

Tisztelt Ügyfelünk!

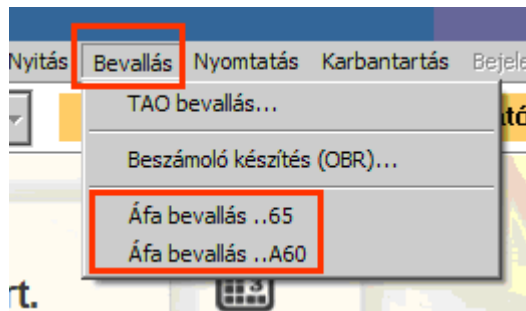
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv** modul érintő változásokról és fejlesztésekről.

A nagyobb adatbázisoknál a frissítés sokáig tarthat. Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési folyamatot akkor sem ha „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel a Windows.

Főkönyv modul érintő változások

1) Módosítás: Áfa bevallás és A60-as bevallás menüpontok könnyebb elérhetősége

Az Áfa bevallás és az A60-as bevallás mostantól a könnyebb elérhetőség érdekében már a *Bevallás* menüponton belül is elérhetőek, de a régi megszokott helyükön is ott maradtak.



2) Módosítás: Áfa bevallás összesítő jelentés (M-es lapok) gyűjtésénél értékhatár változás 2018.07.01-jétől

A könyvelő programban az Áfa bevallás adatgyűjtését módosítottuk, mivel az Áfa törvény 2018.07.01-jétől hatályos 10. számú melléklete szerint 2018.07.01-től a 100.000 Ft áthárított áfa tartalmú, vagy azt meghaladó áfa tartalmú számlákról kell tételesen adatot szolgáltatni termék beszerzése, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén. Korábban ez az értékhatár 1.000.000 Ft volt.

Ezen kívül az Áfa törvény 10. számú mellékletének 2. pontját 2018.07.26-tól hatályon kívül helyezték, ezért azokról a kisebb áfa tartalmú számlákról, amelyeknél több számla áfa összegéből adódik 100.000 Ft, azokról már nem kell adatot szolgáltatni a továbbiakban, vagyis ezeket az M-es lap 06-os sorában nem kell külön gyűjteni.

Nem kell adatot szolgáltatni a kimenő számlákról sem, mivel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kibocsájtott 100.000 Ft áfa tartalmú számlák adatairól 2018.07.01-jétől kötelező online adatszolgáltatással kell eleget tenni az Adóhatóság felé. Ez azt jelenti, hogy a 01-es lapra és annak korrekciós lapjára 2018.07.01-től már nem kell a számlákat tételesen felsorolni.

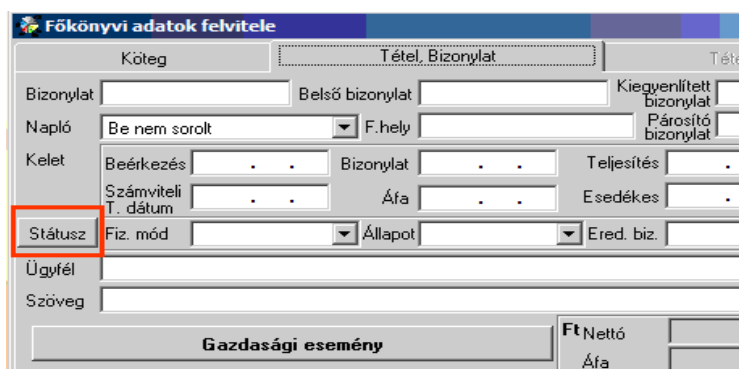
Mindenképpen javasoljuk, hogy tájékozódjanak az Áfa bevallás kitöltési útmutatójában történt változásokról is, amelyek segítenek a bevallás kitöltésében, ellenőrzésében.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az évközi változás miatt bizonyos esetekben előfordulhat, hogy olyan számláról is megjelenik adat az áfa bevallás M-es lapján, vagy korrekciós lapján, amiről már esetleg nem kell adatot szolgáltatni. Ebben az esetben kérjük töröljék ki a felesleges adatot, ha szükséges.

Mindenképpen várjuk észrevételeiket, jelzéseiket az áfa bevalláshoz kapcsolódóan, s természetesen ha szükséges, vagy bármilyen NAV állásfoglalás közzétételre kerül ezzel kapcsolatban, akkor módosítani fogjuk még a programot.

3) Újdonság: Könyvelési képernyőn új felviteli lehetőség

A könyvelési képernyőn egy új gombot helyeztünk el, melynek neve: „Státusz”.



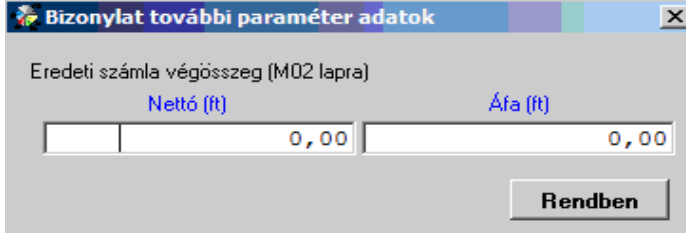
Ez a fejlesztés ahhoz kapcsolódik, amikor bizonyos típusú szolgáltatások esetében nem kerülhet levonásra az áfa 100%-a, csak bizonyos %-a. Ilyen tipikus számla a telefonszámla, amelynél általános esetben az áfa 30%-a nem kerülhet levonásra.

Ilyen esetben azonban az Áfa bevallásban is csak a ténylegesen levonásra került előzetesen felszámított áfa összege szerepelt.

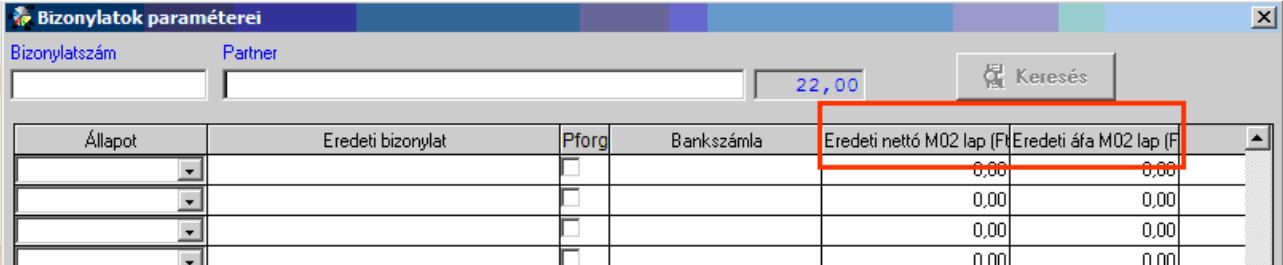
Az összesítő jelentés lapjain azonban a számlán felszámított teljes Áfa összegéről kell adatot szolgáltatni, az Áfa teljes alapjával együtt.

Az új funkció azt biztosítja, hogy ha pl. a telefonszámla áfáját 70-30% arányban megosztva könyvelik le, akkor is lehetőség van a számlán szereplő teljes áfa alap és teljes áfa összegének feltüntetésére a könyvelt tételnél.

Tehát ha a „Státusz” gombra rákattintanak, akkor megjelenik egy kis képernyő, ahol az eredeti, számlán szereplő összes nettó és áfa összeg beírható, s az M-es lap 02-es lapjára ez az adat fog bekerülni.



Ugyanez az adatfelvételi lehetőség megtalálható a *Könyvelés / Bizonylatok státusza* menüponton belül is, ahol bekerült a rögzített számlák adataihoz két plusz oszlop, ahol szintén a számlán szereplő teljes nettó összeg és teljes áfa összeg rögzíthető.



Állapot	Eredeti bizonylat	Pforg	Bankszámla	Eredeti nettó M02 lap (Ft)	Eredeti áfa M02 lap (Ft)
		<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
		<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
		<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
		<input type="checkbox"/>		0,00	0,00

4) Újdonság: Áfa bevallás segédletünkön plusz információ

Amennyiben pl. telefonszámla, vagy más olyan számla könyvelése történt, amelynél az Áfa csak bizonyos %-a került levonásra és a „Státusz” nevű rögzítési felületen a számla teljes Áfa alapja és teljes Áfa összege be lett írva, akkor az Áfa bevallás nyomtatványunkon az M-es lapok részletezésénél az ilyen számláknál a jobb szélén egy piros felkiáltójel fog megjelenni, amely arra utal, hogy annál a számlánál a könyvelt összeghez képest más összeg fog az Áfa bevallásban megjelenni.

Ez segítheti az egyeztetéseket, mert amelyik számla telefonszámla, annál azonnal fog látszani a nyomtatványon, ha nem lett kitöltve a programban a számlán szereplő teljes nettó és áfa, hiszen ott nem fog a sor végén felkiáltójel szerepelni.

Kovács István		12345678-2-12	
Belföldi beszerzés / szolgáltatás igénybevétel			
Bizonylat	Teljesítés	Nettó	Áfa
15515	2018.07.01	400 000	150 000 !
1 tétel	Összesen:	400 000	150 000

5) Újdonság: Áfa bevallás készítési képernyőn új jelölés

Az Áfa bevallás készítés képernyőjén eddig is jelölhető volt az M-es lap nyomtatása és elkészítése, ez továbbra is így marad, azonban egy újabb jelölőnégyzetet is készítettünk, amelynek neve: „*Eredeti áfa tartalom használata M-laphoz*”.

Ez a jelölés biztosítja azt, hogy az M-es lapra azok az értékek kerüljenek, amit könyveléskor a „Státusz” gombbal előhozható felviteli képernyőn rögzítettek.

Ha az „*M-es lap nyomtatása*” négyzetet bepipáljuk, akkor ez az új jelölés is automatikusan be is jelölődik és nem is javasoljuk a pipa kieszedését, hiszen akkor nem lesz megfelelő az Áfa bevallás M-es lap kitöltése az olyan számlák esetében, amelyeknél csak az Áfa X %-a vonható le.

Eddig ki nem egyenlített tételek összegzése
 Eddig ki nem egyenlített tételek részletesen

Áfa bevallás nyomtatása részletesen

Nyomtatási sorrend:

M-es lap nyomtatása

Adószám használata partner kód helyett

Eredeti áfa tartalom használata M-laphoz

07-08 lapok nyomtatása

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, kérje informatikus kollégánkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.

Amennyiben a program használatával kapcsolatos kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz ugyanezen telefonszámon.

További jó munkát kívánunk Önnek!

Tisztelettel:

Czinege Gábor
szoftvertanácsadó

Budapest, 2018. augusztus 9.