



Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Partnereket, **Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó, Távhő, Kommunális modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről, melyek többnyire a NAV Online számla adatszolgáltatás 3.0-ás verziójának fejlesztéseihez tartoznak. Az egyes modulok verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.84

Pénztár: V-3.55

Készlet: V-3.83

Univerzális számlázó: V-3.80

Kommunális számlázó: V-9.46

Távhő számlázó: V-4.67

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.

Partnerek típusának csoportos meghatározása

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Partnerek 'partner típusba' sorolása menüpont megváltozott, ezentúl az egyes típusok besorolásán belül több szűrési lehetőségünk is van, illetve egyesével is jelölhetjük, kik tartoznak az adott csoportba. A kezdő képernyőn mind az öt partner típus kapott egy-egy gombot. Az egyes partner típuson belül megjelenő lista szűrési feltételei ugyanazok maradtak, ahogy azt az előző levelünkben leírtuk.



Partnerek 'partner típus'-ba sorolása

Csak azoknál a partnereknél lehet választani, akik még nincsennek besorolva, és egyértelműen beletartoznak az adott típusba

A besorolás előtt egy listán megnézhetik a besorolandó partnereket, és ezt excelbe is kinyomtathatják!

A besorolásra felajánlott partnereket egyesével jelölheti, és a végén egyetlen gombnyomással véglegesítheti a jelölt partnerek besorolását.

Magánszemélyek...

Belföldi adóalanyok...

Közösségi adóalany (EU-n BELÜLI)...

Külföldi adóalany (EU-n KÍVÜLI)...

NEM adóalany és NEM magánszemély...

Lista, a "Partner típus" besorolás nélküli partnerekről

Bármelyiket is választjuk, először az eddigi partnerlistát kapjuk, melyet excelbe is ki tudunk exportálni. Ezután (a Rendben gomb után) jelenik meg az új ablak.

Partnerek 'partner típus'-ba sorolása jelölés alapján - Magánszemélyek...

Partner	Név	Adószám	Csoportos adószám	EU-n belüli és külső országok adószámai	OK
500	Gyurica Ferenc				<input type="checkbox"/>
502	Kiss Bálint				<input type="checkbox"/>
503	Külföldi Károly				<input type="checkbox"/>
505	Próba Rt				<input type="checkbox"/>
507	Kiss Pista				<input type="checkbox"/>
508	CGábor				<input type="checkbox"/>
509	Átalány Ádám				<input type="checkbox"/>
510	Csoportos lakóközösség				<input type="checkbox"/>
511	Tiszaszolg Ádám				<input type="checkbox"/>
513	Talaj Terka				<input type="checkbox"/>
514	Zempléni Viktória				<input type="checkbox"/>
515	Alapdíj Károly				<input type="checkbox"/>
516	Ujvári Istvánné				<input type="checkbox"/>
517	Nagy László				<input type="checkbox"/>
518	Magyar Posta				<input type="checkbox"/>
519	Gipsz Jakab				<input type="checkbox"/>
520	Pénztári alap partner				<input type="checkbox"/>
521	Baldociné Dr. Csorba Ibolya				<input type="checkbox"/>
522	Gém-S Bt.				<input type="checkbox"/>
526	Lakatos Imre				<input type="checkbox"/>
527	RFID				<input type="checkbox"/>
529	Fős Orbán				<input type="checkbox"/>
530	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal				<input type="checkbox"/>
531	Próba Imre (Telephely név)				<input type="checkbox"/>
533	Hajdúdorog Városi Önk. Képvis. Test. Gar				<input type="checkbox"/>
539	Alma Máté				<input type="checkbox"/>
541	Hamis Aladár				<input type="checkbox"/>
542	Kéleshús Kft. 1.számú sertéstelep				<input type="checkbox"/>

Jelölt partner: db

Nem jelölt partner: db

Kijelölések megfordítása

Ez a lehetőség először megszünteti az eddigi jelöléseket

Jelölés kategória alapján

Név tartalmazza:

Jelölés szöveg alapján

Magánszemélyek besorolása

Mégsem



Látható, hogy jelölhetjük a partnerek egyesével, partner kategória alapján vagy akár a partner nevének egy töredéke alapján is. Ez utóbbival kiszűrhetjük az adószám nélküli cégeket a magánszemélyes listából. Ez a szűrés nem írja felül a korábbi szűrési eredményeket. Tehát ha rászűrtünk a „Kft” töredékre akkor azokat bejelölte a program, ha ezután rászűrünk a „Bt” töredékre akkor őket **IS** kijelöli a program. Ha végeztünk a kijelölésekkel akkor a bejelölt partnereket besorolhatjuk az adott partner típusba.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Változás! 2065-ös bevallás kiegészítése az új áfa típusokkal

Az előző frissítéssel a programba bekerülő új áfa típusok az alábbi paraméterekkel fognak bekerülni az áfa bevallásba. A korábbi áfa típusok működése változatlan a 2065-ös bevallást tekintve!

EU adómentes új közl.eszk. (KBAUK)

„3. Új közlekedési eszköz értékesítése közösségen belül” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

Értékesítést terhelő áfa - Új közlekedési eszköz értékesítés nem adóalanynak

Értékesítést terhelő áfa - Kapott közösségi előleg (közlekedési eszközhöz)

„11. Közösségen belüli termékbeszerzés – adómentes” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belüli termékbeszerzés

Értékesítést terhelő áfa - Áfa raktárba beraktározott adómentes

Értékesítést terhelő áfa - Fizetett előleg

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belüli jövedéki termék beszerzés

Értékesítést terhelő áfa - Fizetett előleg (jövedéki termékre)

„47. Új közlekedési eszköz értékesítés nem adóalanynak” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolással együtt használjuk:



Értékesítést terhelő áfa - Új közlekedési eszköz értékesítés nem adóalany

Egyéb adómentes nemzetk.ügylet (NAM)

„1. Exportértékesítés” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő áfa - Export

Értékesítést terhelő áfa - NATO felé termékértékesítés

Értékesítést terhelő áfa - Áfa raktárból kiraktározott

Értékesítést terhelő áfa - Kapott előleg

Áfa tv. 37. §. EU-s FAD ügylet (EUFAD37)

„91. Áfa tv. ter.hat.kívüli szolg.nyújtás ellenértéke” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.belüli szolgáltatásnyújtás

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. nem adóalany felé telj.szolgáltatás

„92. Áfa tv.ter.hat.kívüli - 37. § (1) bek.belüli szolg.nyújtás ellenértéke” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.belüli szolgáltatásnyújtás

Áfa tv. nem 37. §. EU-s FAD ügylet (EUFADE)

„91. Áfa tv. ter.hat.kívüli szolg.nyújtás ellenértéke” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő ÁFA – Áfa tv 37. § (1.) bekezdésen kívüli Közösségi szolgáltatás

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.kívüli egyéb szolgáltatás

„92. Áfa tv.ter.hat.kívüli - 37. § (1) bek.belüli szolg.nyújtás ellenértéke” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő ÁFA – Áfa tv 37. § (1.) bekezdésen kívüli Közösségi szolgáltatás



„93. Áfa tv. ter.hat.kívüli - 37. § (1) bek.kívüli egyéb szolg.nyújtás ellenértéke” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.kívüli egyéb szolgáltatás

3. országban telj.ügylet (HO)

„91. Áfa tv. ter.hat.kívüli szolg.nyújtás ellenértéke” sorban fog megjelenni, amennyiben ezen áfa főkönyvi szám besorolásokkal együtt használjuk:

Értékesítést terhelő ÁFA – Áfa tv 37. § (1.) bekezdésen kívüli Harmadik országbeli szolgáltatás

Áfa tv. 17. § alapján adómentes

Nem kerül bele a 2065-ös bevallásba!

2.) Változás! 20A60-as bevallás kiegészítése az új áfa típusokkal

A 01-es lapra ezentúl rákerül az EU adómentes új közl.eszk. (KBAUK) áfa típus az alábbi besorolások valamelyikével:

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belülre vagyonthelyezés

A 03-es lapra ezentúl rákerülnek az Áfa tv. 37. §. EU-s FAD ügylet (EUFAD37) és az Áfa tv. nem 37. §. EU-s FAD ügylet (EUFADE) áfa típusok az alábbi besorolások valamelyikével:

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.belüli szolgáltatásnyújtás

Értékesítést terhelő áfa - Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.kívüli egyéb szolgáltatás

3.) Változás! 20A60-as bevallás tételeinek gyűjtése

Mivel a korábbi működéshez képest megváltozott a közösségi adóalany adószámának eltárolására szolgáló mező (EU adószám helyett EU-n belüli és kívüli országok adószámai mező), így az A60-as bevallás adószámankénti gyűjtésének egyelőre kettős működése lesz. Alap esetben az EU adószám mező alapján gyűjtjük az adatokat, de ha valaki már ezt az adószámot átírta az EU-n belüli és kívüli országok adószámai mezőbe (és már üres az EU adószám mező) akkor ez alapján történik a gyűjtés.



4.) Változás!

A könyvelést segítő NAV Online számla adat import funkció is átalakításra került a 3.0-ás verziónak megfelelően.

Készlet és Univerzális számlázó modulokat érintő változások

1.) Változás!

Az áfa típusok megváltoztatása miatt a korábbi számlák (a még a 2.0-ás adatszolgáltatással készültek) másolatain és az azokból készülő sztornó számlák továbbra is az akkori áfa típus megnevezések fognak látszódni, míg az újonnan készülő számláknál a 3.0-ás verziónak megfelelő áfa típusok.

Távhő modult érintő változások

1.) Változás!

Az áfa típusok megváltoztatása miatt a korábbi számlák (a még a 2.0-ás adatszolgáltatással készültek) másolatain és az azokból készülő sztornó számlák továbbra is az akkori áfa típus megnevezések fognak látszódni, míg az újonnan készülő számláknál a 3.0-ás verziónak megfelelő áfa típusok.

2.) Változás!

Elszámoló vagy sztornó számla készítésekor a partner típusát és/vagy a hiányzó adószámát az aktuálisan a partnerhez beállított értékkel töltjük fel, amennyiben a részszámla vagy a sztornózott számla készítésekor még nem voltak ezek az értékek meghatározva.

3.) Változás!

A *Feldolgozás / Hőértékek, fogyasztások, támogatások feldolgozása* menüpontban a 16. Vízfogyasztás importálása HMV hődíj+vízközmű számlázása miatt importálási lehetőségnél ezentúl hibalistára kerülnek azok az óraállások amelyeknél a „Főmérő (Társasház) azonosítója” és a „Főmérő (Társasház) azonosítója NEM elszámoló számla esetén” oszlopok egyszerre ki vannak töltve.



Kommunális modult érintő változások

1.) Változás!

Az áfa típusok megváltoztatása miatt a korábbi számlák (a még a 2.0-ás adatszolgáltatással készültek) másolatain és az azokból készülő sztornó számlák továbbra is az akkori áfa típus megnevezések fognak látszódni, míg az újonnan készülő számláknál a 3.0-ás verzióknak megfelelő áfa típusok.

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, 2021. január 17.