



Servantes®

Kedves Ügyfelünk!

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

Legújabb verziója (1.265) letölthető az internetről a levél végén található link segítségével.

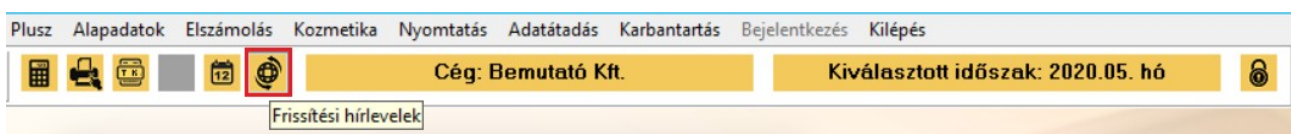
Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program legújabb verziójában:

Aktuális Kézikönyv elérése:

A **Karbantartás/ Lokális rendszeradatok...** menüpontban be lehet állítani a Kézikönyv használata (F1 billentyűre) funkciót. Ha ez beállításra került, az F1 vagy Fn + F1 billentyű(k) megnyomására bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv.

Aktuális programfrissítési levél elérése:

Az Eszközsorban található **Frissítési hírlevelek** ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz tartozó frissítési levelünk elérhetővé válik.



FONTOS tájékoztatás!

Kérjük, hogy a Bér fülön található "Alap és kor szerinti pótszabadság korrekció" és "Egyéb pótszabadság korrekció" jogcímeket még ne vegyék használatba!

Újronnan kerültek be a bérprogramba és a teljes körű kezelésük egy következő frissítéssel fog befejeződni!



Online Ügyfélszolgálat elérése közvetlenül a bérprogramból:

Online Ügyfélszolgálat elérhető a bérprogramból

Az XL Online Ügyfélszolgálat közvetlenül az XL Bér modulban megjelenő Online Ügyfélszolgálat gombra kattintva is elérhető.

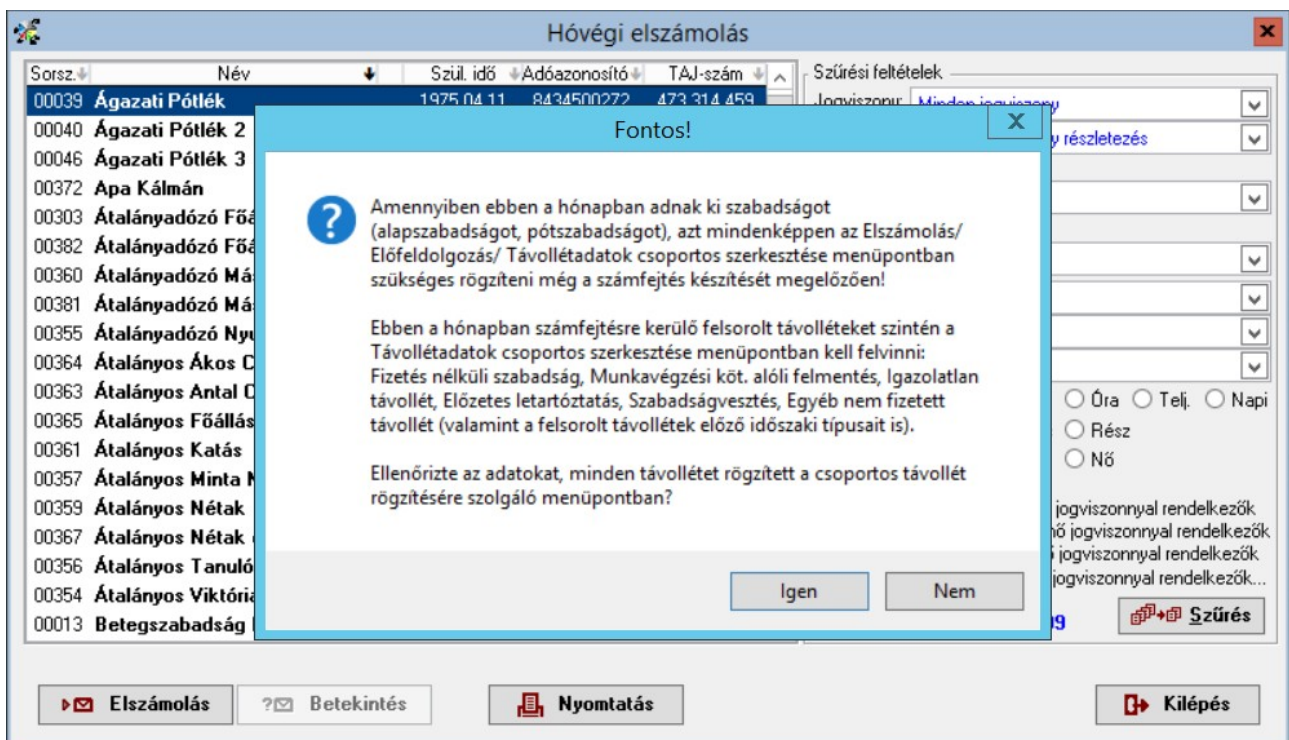


Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás/ Hóvégi elszámolás

Kilépő munkavállalók számfejtésekor figyelmeztető üzenet

Bizonyára tapasztalták Önök is, hogy bizonyos esetekben az Elszámolásba belépve az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:





Ez az üzenet kizárólag kilépő munkavállalók esetén jelenik meg.

A szabadságmegváltás automatika csak akkor tud megfelelően működni, hogyha az *Elszámolás/ Előfeldolgozás/Távollét adatok csoportos szerkesztése* menüpontban kerül rögzítésre az adott tárgyhónapot érintő minden olyan távollét, ami befolyásolhatja a szabadságkezelést. Ha még a kilépés hónapjában volt szabadságon a munkavállaló, akkor a megjelenő üzenet erre is felhívja a figyelmet, hogy ezt a *Távollét adatok csoportos szerkesztése* menüpontban szükséges felvinni, még mielőtt a Hóvégi elszámolást elkészítené!

Szeretnénk hangsúlyozni még egyszer, hogy ez csakis kilépő dolgozókra vonatkozik és csak akkor, ha a kilépés hónapjában szabadságot vettek ki!

A bérprogramban nem történt semmilyen változtatás a kilépő munkavállalók kezelését illetően. Az üzenet célja csupán az, hogy felhívjuk a figyelmet a helyes adatrögzítésre.

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás/ Nyomtatás/ Hóvégi nyomtatványtípus/ TB nyomtatványok

KPE260 - Segélyezési pénztárnapló nyomtatvány adatgyűjtése 2023. július 1-jétől

A kifizetőhelyi XML adatszolgáltatással párhuzamosan a KPE 260 Segélyezési pénztárnapló is átalakításra került, mert annak meg kell egyeznie az XML-ben lévő adatokkal. Gyakorlatilag tehát a KPE 260-as nyomtatvány lett a kifizetőhelyi XML ellenőrző nyomtatványa.

Nagyon fontos, hogy levelünk 6. oldalán – a Kifizetőhelyi XML adatszolgáltatáshoz kiegészítő információ résztől kezdődően – írt információkat is olvassák el ehhez kapcsolódóan.



A Kincstár weboldalán elérhető „2023/1 TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a 2023. július 1-jétől megváltozó adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben” című tájékoztató 8. oldalán olvasható az ezzel kapcsolatos követelmény:

„Az alábbi rovatokban az adatszolgáltatási időszakban kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, illetve baleseti táppénz összegeit kell feltüntetni. A közölt összegeknek meg kell egyezniük a Segélyezési pénztárnaplóban szereplő adatokkal.”

Továbbá a TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére című kiadvány 30. oldalán olvasható az alábbi információ:

„A pénztárnaplót tárgyhónaponként kell vezetni, a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig történő kifizetések időrendi sorrendjében.”

A Tájékoztató innen érhető el:

https://www.allamkincstar.gov.hu/pfile/file?path=/egeszsegbiztositas/Tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek/Tajekoztato_anyagok/tajekoztato-a-tarsadalombiztositasi-kifizetohelyek-reszere&inline=true

A 2023.06. havi számfejtésben szereplő tételek még a 06. havi KPE 260-ason jelennek meg a kifizetés napjától függetlenül, és a 2023.07. havi számfejtéstől kezdve figyeljük a kifizetés napját, ugyanúgy mint az XML adatszolgáltatásnál. A TB ellátások annak a hónapnak a Segélyezési pénztárnaplóján szerepelnek, amikor kifizetésre kerültek.

**Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások:****Adatátadás/ ÁNYK (ABEV) export/ xx08 import fájl****2308-as bevallással kapcsolatos új figyelmeztető üzenetek a 4.0-s nyomtatvány verzió óta****1.) 2308M-09-02 lapon 09-02-es lapon a 640-643. sorok kitöltése**

A NAV részéről beépítésre került ellenőrzés formájában, hogy a 2308-as bevallás 2308M-09-02 lapján a 640-643. sorok kizárólag az alábbi alkalmazás minősége kódok esetében tölthetők csak ki: 20, 71, 111, 72, 172, 63, 108, 109, 73, 70, 40, 44, 106, 23, 90, 84, 115, 110, 19, 64, 100, 173, 121, 122, 120, 45, 49, 52, 54, 55, 57, 58.

Amennyiben olyan személy jogviszonya kerül átadásra, akinél az alkalmazás minősége kód eltér a felsoroltakról, a továbbiakban a 640-643. sorokat nem fogjuk kitölteni automatikusan, még 0-s értékekkel sem.

2.) 2308M-08-as lapon 541. sor kitöltése

A NAV által beépítésre került figyelmeztetés alapján az 541. sort a továbbiakban nem fogjuk kitölteni az alábbi esetekben:

- a nyugdíjas státusz kód értéke 3, 7, vagy 8 (az alkalmazás minősége rovat 1-2 pozíciója),
- a Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak mező kitöltött,
- a Jelölje, ha az Art. 1. melléklet 11. pont szerint nem terheli bejelentési kötelezettség a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy vonatkozásában mező kitöltött.



Adatátadás/ Kifizetőhelyi adatszolgáltatások.../ Kifizetőhelyi adatszolgáltatás (XML)

Kifizetőhelyi XML adatszolgáltatáshoz FONTOS kiegészítő információ

A Kincstár weboldalán elérhető a „2023/1 TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a 2023. július 1-jétől megváltozó adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben” című tájékoztató leírás. Ezt a Tájékoztatót Ügyfeleinktől is megkaptuk, hiszen ez az információ szerepelt benne:

„Azon kifizetőhelyeknek, akik XML előállítása révén kötelesek eleget tenni az újfajta adatszolgáltatási kötelezettségüknek, fel kell venniük a kapcsolatot a társadalombiztosítási feladatok ellátását támogató informatikai programjukat fejlesztő céggel, és kezdeményezni szükséges azokat a változtatásokat, fejlesztéseket, amelyek révén 2023. augusztus hónapban képesek lesznek eleget tenni az újfajta adatszolgáltatási kötelezettségüknek.”

„Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár jelen Tájékoztatóhoz csatoltan (az 1. számú mellékletbe beágyazottan) közzéteszi azon XML állomány struktúráját, amelyet majd a kifizetőhelyeknek meg kell küldeniük az egészségbiztosító részére. **Ezen XML struktúrát át kell adni a kifizetőhely társadalombiztosítási feladatai ellátását támogató informatikai programját fejlesztő cég részére, hogy ez alapján megkezdhessék a szükséges fejlesztéseket.** Az XML megfelelő tartalommal történő előállítása érdekében közzétételre kerül egy kitöltési útmutató is (1. számú melléklet), amely meghatározza, hogy az adatfájl egyes mezőiben milyen értékek tüntetendők fel, milyen adatokat vár el közölni az egészségbiztosító.”

A Tájékoztató innen érhető el:

https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek/Tajekoztato_anyagok/2023

Ez a tájékoztató tartalmazta az XML fájl készítéséhez kapcsolódó szakmai tudnivalókat és technikai követelményeket. A fejlesztés készítésekor tehát ebből a tájékoztatóból dolgoztunk, ez alapján készítettük el az új adatszolgáltatást!



Több Ügyfelünk jelezte, hogy a 2023.07. hónapról készült XML fájl nem tartalmazza azokat a kifizetéseket, amiket augusztusban fizettek ki. Ezzel kapcsolatban szeretnénk kiemelni a Magyar Államkincstár Útmutatójában leírtakat.

Ennek az említett kifizetőhelyi tájékoztatónak a 7. oldalán ez az információ szerepel az adatgyűjtésre vonatkozóan:

„A kifizetőhelynek minden hónapban kell adatszolgáltatást teljesítenie, akkor is, ha az elszámolás 0 forint összegű. Főszabály szerint az adatszolgáltatás a beküldést megelőző hónap. Például 2023. augusztusban (annak 20. napjáig) a 2023.07. hó tüntetendő fel.

Az adatszolgáltatás hónapja az a hónap, amelyben az ellátások kifizetése megtörtént. Tehát például 2023. augusztus hónapban a 2023. július 1 - 2023. július 31. között kifizetett ellátásokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.”

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban több körben is egyeztettünk a Magyar Államkincstárral, és az alábbi válaszokat kaptuk a penzbeli@allamkincstar.gov.hu címről:

2023. 06. 05-én

„A 2023/1. számú Kifizetőhelyi Tájékoztató 1. számú mellékletének - ön által is hivatkozott - 2.1. pontja az „adatszolgáltatás hónapja az a hónap, amelyben az ellátások kifizetése megtörtént. Tehát például 2023. augusztus hónapban a 2023. július 1 - 2023. július 31. között kifizetett ellátásokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.” A 2023/1. számú Kifizetőhelyi Tájékoztató tehát lényegében nem változtat semmit az elszámolási / adatszolgáltatási időszak meghatározásának a korábbi gyakorlatán. Tehát a 2.1. pont szerint 2023.07.01-2023.07.31. között kifizetett ellátások a 2023.07. havi adatszolgáltatás részét fogják képezni, amelyet 2023. augusztus 20-ig kell a kifizetőhelynek benyújtani. Ez az ön által felvázolt mind a 4 példa esetén irányadó (minden esetben azt kell megnézni, hogy mikor került kifizetésre az adott ellátás), hiszen az elszámolás szempontjából a kifizetés időpontja, és nem a számfejtés megtörténte vagy az ellátás vonatkozási időszaka a releváns.”

2023. 06. 22-én

„Az adatszolgáltatási időszak nem változott az eddigi kifizetőhelyi elszámoláshoz képest. Ugyanakkor a Magyar Államkincstár tudomással bír arról, a TB kifizetőhelyek által használt szoftverekben széles körben alkalmazott gyakorlatról, amely ez idáig sem vette szigorúan figyelembe az egészségbiztosító elvárásait. Ezen gyakorlat alapján eddig is (különösen a CSED és a GYED esetén) elszámolásra kerültek olyan ellátások, ame-



lyek például 2023. május 5-én kerültek kifizetésre a 2023.04.01-2023.04.30. közötti időszakra vonatkozóan, ennek ellenére mégis elszámolták őket már a 2023. májusi EB23 jelű nyomtatványon.

Mivel ez a gyakorlat széles körben elterjedt, ha az önök szoftvere is a havi zárás időpontja (és nem a kifizetés tényleges időpontja) szerint gyűjti össze jelenleg a kifizetőhelyi elszámolás adatait, és a szoftver átállítása jelentősebb nehézséget okozna, úgy elfogadott az eddigiek szerinti (de szakmailag aggályos) gyakorlat követése is. **Ez alapján tehát például egy 2023.07.01-2023.07.31. közötti időszakra vonatkozóan 2023. augusztus 5-én kifizetett GYED esetén**

- az adatok közölhetők a 2023.08.01-2023.08.20. között benyújtandó, 2023.07. hónapra vonatkozó adatszolgáltatásban (szakmailag ez a nem helyes, de az egészségbiztosító által elfogadott), illetve
- az adatok közölhetők a 2023.09.01-2023.09.20. között benyújtandó, 2023.08. hónapra vonatkozó adatszolgáltatásban is (**szakmailag ez a helyes, hiszen a kifizetésre 2023. augusztus 5-én került sor**)."

Tehát a Magyar Államkincstár kétféle szakmai gyakorlatról ír, azonban az egyik adatgyűjtési módszerre többször is hangsúlyozza, hogy szakmailag aggályos és nem helyes. Amelyik adatgyűjtési módszert a Kincstár szakmailag helyesnek nevezte és a Kifizetőhelyi tájékoztatóban is szerepelt, mi ahhoz igazítottuk a bérprogramban az adatszolgáltatás gyűjtését.

A 2023.08.03-án kiküldött részletes tájékoztatónkban az alábbira hívtuk fel a figyelmet:

"Fontos tudnivalók az adatszolgáltatásról:

Az ellátást abban a hónapban kell szerepeltetni, amikor az kifizetésre került. Tehát például 2023.07.01-2023.07.31. között kifizetett ellátások a 2023.07. havi adatszolgáltatás részét fogják képezni, amelyet 2023. augusztus 20-ig kell a kifizetőhelynek benyújtani.

- Ha egy ellátás a Hóközi TB elszámolás menüpontban volt számfejtve és utána készült Hóvégi elszámolás, akkor a Hóközi TB elszámoláshoz tartozó kifizetés napját nézzük.
- Ha egy ellátás a Hóvégi elszámolás menüpontban volt számfejtve, akkor a Hóvégi elszámoláshoz tartozó kifizetés napját nézzük.



Servantes®

A Hóvégi és Hóközi TB elszámolásban is a Kifizetés napja a számfejtési ablak bal alsó sarkában látható."

Újdonság: Útmutató a kifizetőhelyi XML fájl elkészítéséhez

A kifizetőhelyi XML adatszolgáltatás készítésekor mostantól az [Útmutató az XML fájl elkészítéshez] felírra kattintva megjelenik az a tájékoztató leírás, melyet kiküldtünk 2023. augusztus 3-án e-mailben minden Ügyfelünk részére.

Ez a leírás az adatszolgáltatás legfontosabb tudnivalóit foglalja össze.

Kifizetőhelyi adatszolgáltatás (XML)

Összesített adatok Dolgozonkénti adatok Műveletek

Megnevezés	Tartalom	Érték
Adószám		
Foglalkoztató neve		
Ország		
Irányítószám		
Település		
Községi neve		
Községi jellege		
Házszám		
Épület		
Lépcsőház		
Emelet		
Ajtó		
Adatszolgáltatás hónapja		
Kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatónál foglalkoztatott biztosítottak létszáma		0.00
Csecsemőgondozási díj		0.00
Gyermekgondozási díj		0.00
Hallgatói gyermekgondozási díj		0.00

Módosítás

Adatgyűjtés

Útmutató az XML fájl elkészítéséhez

Kilépés



Servantes®

Ez a tájékoztató kiegészítésre került az adatgyűjtéshez kapcsolódó további tudnivalókkal, melyről jelen frissítési levelünkben is írtunk. Innen a bérprogramból közvetlenül elérhető Útmutató mindig a legfrissebb információkat, kiegészítéseket tartalmazza, ezért célszerű lesz minden alkalommal innen megnyitni, amely csak egy kattintásba kerül.

A Servantes XL Bér legújabb verziója a <https://www.servantes.hu/> weboldalon található. Ezen oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is.

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, hívja informatikai ügyfélszolgálatunkat a +36 1 273 3315 telefonszámon és válassza az "Informatikai segítségnyújtás" lehetőséget.

Amennyiben a program használatával kapcsolatos kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 273 3315 telefonszámon vagy a <https://servantes.hu/ugyfelszolgalat/> oldalunkon keresztül.

Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére.

Budapest, 2023. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Vass Eszter
szoftvertanácsadó