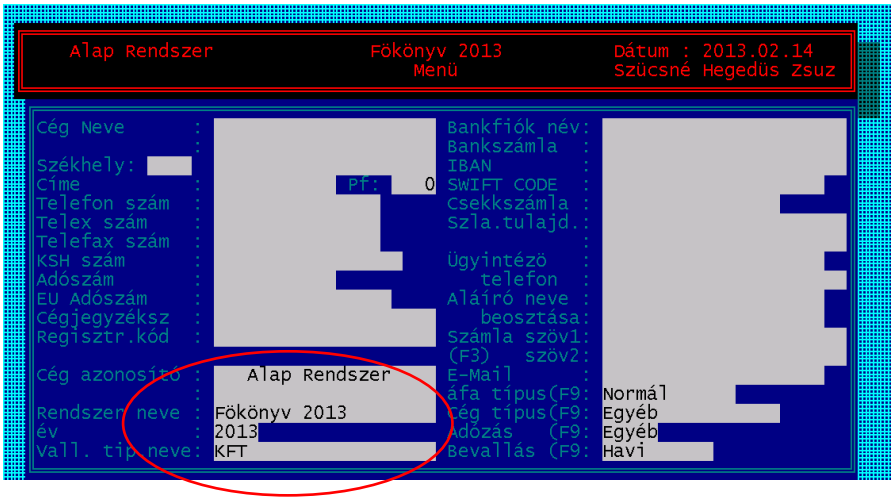
2013.02.14

- **Könyvelési rendszer azonosító adatai módosíthatók**
- **Ügyféltörzsbe új adatok**
- **Cég adatokban adózási beállítások**
- **Számlarögzítésnél új adatok**
- **Pénzforgalmi áfa**
- **Forgalomrögzítési listában áfa időszak**
- **Áfa lista partnerenként**

Könyvelési rendszer azonosító adatai módosíthatók

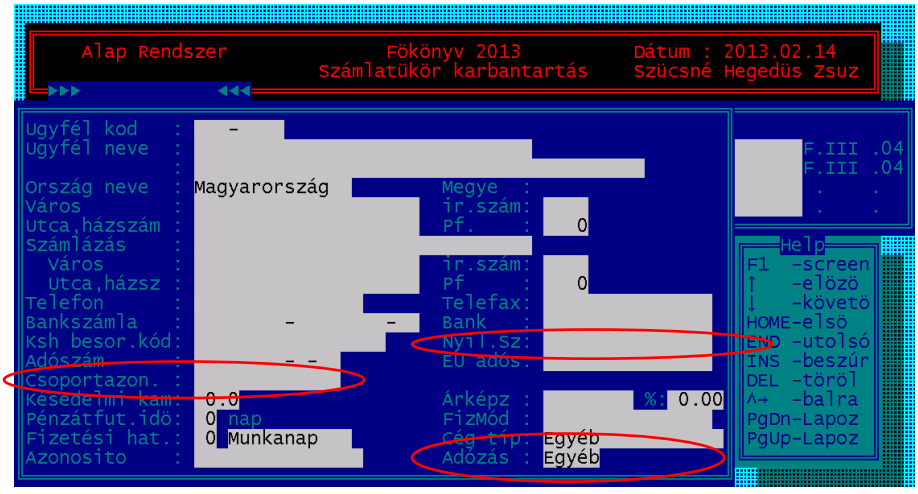
Lehetőség van a rendszer nevének, azonosítóinak beállítására (listákon, képernyőn a bal felső sarokban megjelenő adatok). Beállításhoz be kell lépnünk a „cég adatainak módosítása” funkcióba.



Ügyféltörzsben új adatok kerültek

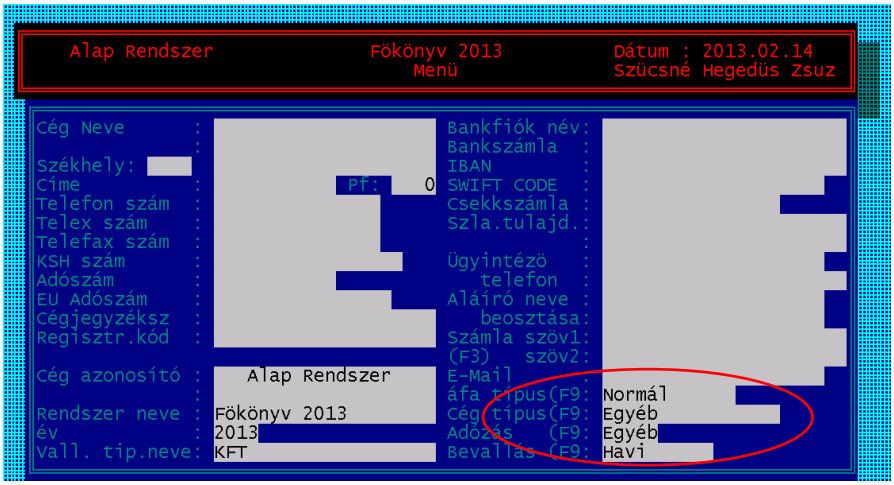
Adózáshoz szükséges adatokkal bővül az ügyféltörzs.

- Csoportazonosító (bevalláshoz a csoport adóazonosító)
- Nyilvántartási szám (Egyéni vállalkozók nyilvántartási száma
- Cég típus (Meghatározhatjuk a partner típusát (Társaság,Magánember,Egyéni vállalkozó…))
- Adózás (EVA/KATA/KIVA/Egyéb)



Cég adatok adózási beállítások

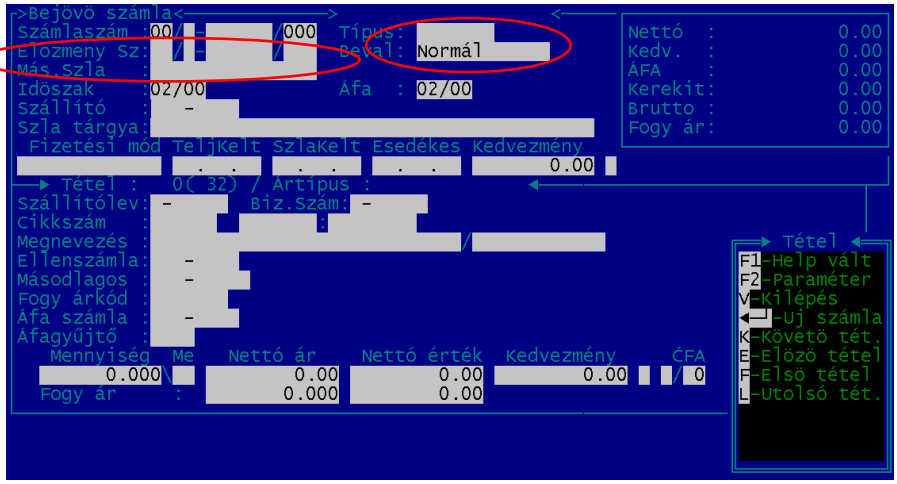
Áfa bevallással kapcsolatos adózási beállításokat a „cég adatainak módosítása” funkcióba tudjuk elvégezni



- Áfa típus Beállíthatjuk, ha pénzforgalmi áfa elszámolás lett választva
- Cég típus Cég típusának beállítása (társaság,egyéni vállalkozó …)
- Adózás (EVA/KATA/KIVA/Egyéb)
- Bevallás Áfa bevallás időszaka (Havi/negyedéves/Éves)

Számlarögzítés

A számla rögzítésénél új mezők jelentek meg, amelyek az áfa bevallás elkészítéséhez nyújtanak segítséget, illetve erre épülve fogja a rendszer elkészíteni a bevallást a következő verzióban.

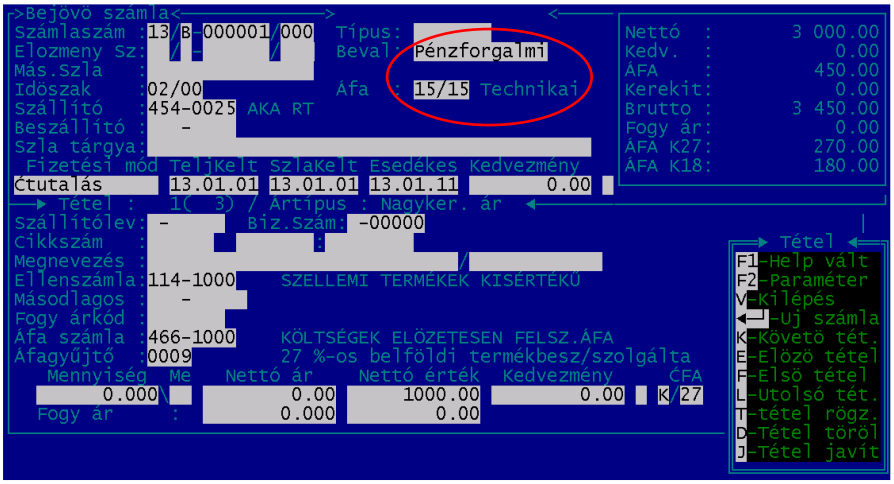


- „Típus” –nál megadhatjuk, hogy javító, vagy jóváíró számláról van szó
- „Elozmeny sz” – lehet megadni, azt a számlaszámot, amelynek a javítása, jóváírása történik az aktuálisan rögzített számlán. A mezőt csak akkor lehet kitölteni, ha a „Típus”-nál kiválasztottuk a megfelelő értéket.
- „Beval” – mezőben állíthatjuk be, ha pénzforgalmi szemléletben kell az áfabevallásban szerepeltetni a számlát.

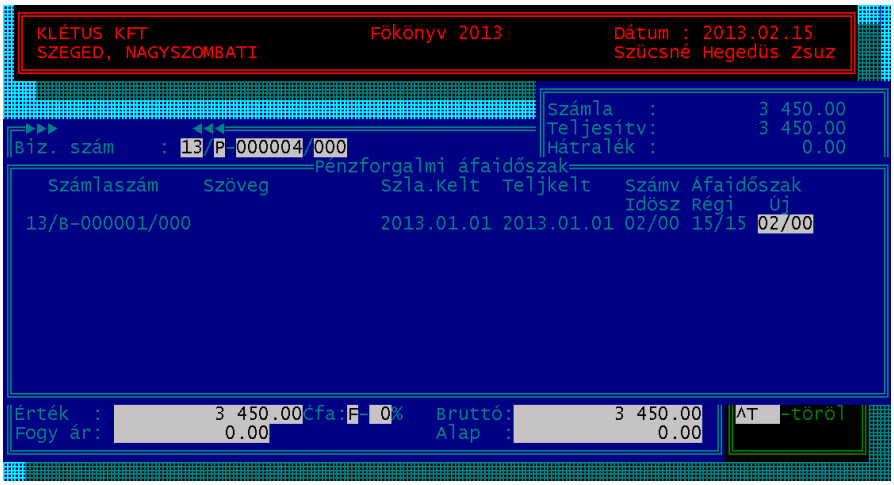
Pénzforgalmi áfa

A rendszerben két lehetőség nyílik pénzforgalmi áfa kezelésére. Egyik, hogyha maga a cég választotta a pénzforgalmi áfa bevallást, vagy a partner által kiállított számlát kell pénzforgalmi szemléletben bevallani.
Amennyiben a cég választotta a pénzforgalmi áfát, akkor azt a cég adatoknál kell beállítanunk. Amennyiben a számlát kell egyedileg kezelni, akkor azt a számla rögzítésében tudjuk a „Beval” mezőben beállítani.

A pénzforgalmi áfa kezelésére a rendszer az áfa időszakot használja ki. Amennyiben pénzforgalmi áfás számlát viszünk fel, akkor a rögzítő automatikusan egy technikai áfa időszakot (a legutolsóra 15/15 vagy 31/7) állít be (amelyet hagyjunk ezen az értéken, amennyiben a rendszerre akarjuk bízni a kezelését).



A technikai időszakot nem kell létrehozni, azt a rendszer automatikusan létrehozza.
Pénzügyi teljesülés (pénztár, bank…) könyvelése után felnyílik egy ablak, amelyben felsorolja a számlát (javítás esetén számlákat). Itt láthatjuk a számla főbb adatait, számviteli időszakot, eredeti áfa időszakot amellyel a számla nyilvántartásba került, és az új időszakot, amely a teljesítésnek az időszaka.



Itt lehetőségünk van beavatkozni, amennyiben elfogadjuk, akkor csak enterrel végig kell mennünk, vagy ESC-el befejeznünk a karbantartást. „Tárolásra kerüljön a pénzforgalmi áfa ?” kérdésre ’I’-t válaszolva az áfa időszak módosításra kerül, így behelyezve az áfa bevallásba a számlát-

Áfalista partnerenként

Az adógyűjtős áfalistákba két új lista került, amely partnerenként összesítve, illetve partnerenként részletezve lehet áfa bevalláshoz adatot lekérni. Ennek segítségével lehet a 2 milliós áfaértéket figyelni partnerenként. A szűrési lehetőségek segítségével lehetőség van a 2 milliós áfatartalmú számlák lekérésére, is , illetve a 2 milliós áfatartalmat elérő, vagy meghaladó partnerek lekérésére is. (A következő verzióban a javításokat is le lehet kérni). Ezek a riportok a 1365M bevalláshoz ad segítséget.

Az áfa partner összesítő alapbeállításban azokat az ügyfeleket hozza, akiknek a számláinak az áfa tartalma a 2 milliót eléri vagy meghaladja, de kihagyja belőle a 2 milliós, vagy nagyobb áfa tartalmú számlákat. Amennyiben a 2 millió feletti számlákat is szeretnénk az összesítőbe halmozni, akkor az „Áfaérték intervallum számla” záró mezőt állítsuk 99 999 999 999-re.

Az áfa partner részletezés alapesetben csak azokat a számlákat hozza, amelyeknek az áfa értéke eléri, vagy meghaladja a 2 milliót. Amennyiben részletezni szeretnénk azokat az számlákat is, amelyek nem haladják meg a 2 milliót, akkor az „Áfaérték intervallum számla” kezdő értékébe 0-át írjunk. Ha a 2 millió, vagy annál nagyobb áfatartalmú számlát szeretnénk kihagyni a részletezésből, akkor a záró értéket állítsuk 1999999-re.