

Contorg Evolut rendszer 2021

2021-01-04

A Contorg Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszerek mindig időben követik a jogszabályi változásokat, e mellett pedig mindig a kézi adatrögzítést segítő, újabban azt kiváltó, megkönnyítő megoldásokkal egészítjük ki.

Ennek megfelelően a 2021-es évben a NAV 3.0 online számlaváltozások kerültek be a rendszerbe, ami 2021.01.04.-én aktivizálódik. Továbbá ehhez kapcsolódóan a számla-letöltések és azok automatikus könyvelése a használatba vehető új szolgáltatások egyike. A banki kivonatok adatainak beolvasását a könyvelésbe szintén tervezzük kiadni.

1

Partnertörzs

Mivel a magánszemély részére kiállított számlákat is jelenteni kell, ezért a magánszemély elkülönítése az adóalanytól – szükségessé vált a partnertörzsben. Erre a vevő neve mellett található pipával jelölhető checkbox kitöltése szükséges.

Úgy látjuk, hogy főleg az egyéni vállalkozó esetében lesz problémás a számla kiállítása, amennyiben ő magánszemélyként kíván vásárolni valamit, a magáncélú vásárlás esetén nem lehet az EV. adószáma a számlán!

2021. január 1-től az **adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed** minden vevő részére kiállított számlára, így:
 - A magánszemélynek kiállított számlákra, de nem kell a magánszemély nevét és címét bejelenteni,**
 - Nem adóalany **egyesületek, alapítványok, társasházak számára** kiállított számlákra
 - Uniós adóalany felé** kiállított számlákra
 - Harmadik országbeli adóalany részére** kiállított számlákra
- Belföldi magánszemélynél nincs adószám, ezért a vevő neve mellett lévő pipát kell betenni, ahhoz, hogy a program a számlát magánszemélyre vonatkozó szabályok szerint jelentse. A partnertörzsben a 2020-ban bevezetett megkülönböztető jelzést most már ezzel a tartalommal kell alkalmazni az alábbi példán látható módon!

Név *	<input type="checkbox"/> Magánszemély
Lópiczy Gáspár	

- Nem tartozik adatszolgáltatási kötelezettség alá a MOSS bevallásához kapcsolódó értékesítések számlái

Ezekkel a jogszabályi változásokkal minden Magyarországon bevallási kötelezettség alá eső áfát tartalmazó számlát fel kell tölteni a NAV online számla rendszerébe, ezért lehetőséget teremtettünk a NAV-hoz feltöltött számlák letöltésére, tételes, vagy számlánkénti összesítésben való automatikus lekönyvelésére.

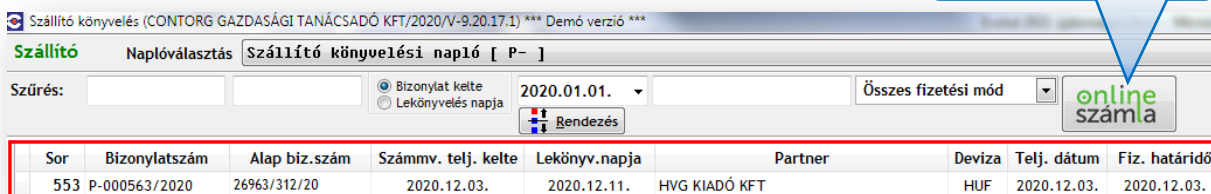
A NAV-hoz beküldött online szállítói számlák letöltése

Mind a szállítói, mind pedig a vevői számlák letölthetők a NAV-tól. A zöld színnel jelölt sorok azt jelentik, hogy ez a számla már szerepel a kézzel könyvelt bizonylatok között, a nem színezettek pedig a letöltés időpontjáig még nem. **A zöld jelzés tehát egy ellenőrzés a kézhez kapott és NAV-hoz beküldött számlák körében.**

Ez jól mutatja azt, hogy a teljes automatizálás egyelőre még nehézkes, ugyanis a színezetlen számlasorok számláit még be kell gyűjteni, utánuk kell járni, függőbe kell helyezni, stb. mintegy bonyolítva az eddig megszokott könyvelési munkákat. Könyvelni, áfát levonásba helyezni csak az eredeti számla birtokában lehet, vagyis a fizikai úton (papír vagy e-számla) kézhez nem kapott számlát, de a NAV online rendszerében meglévő számlát nem ajánlott lekönyvelni!

2

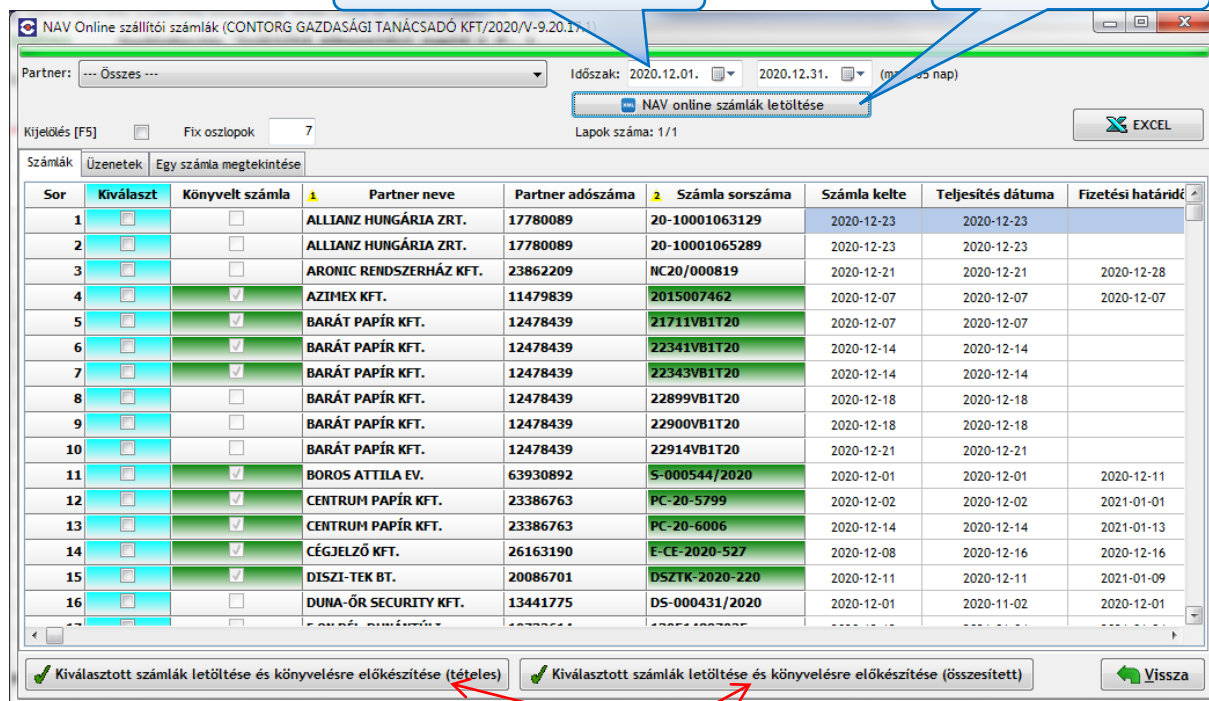
Itt indítható a letöltés



A letöltés indítása után meg kell adni a letöltendő időszakhatárokat, ami nem lehet több 35 naptári napnál, ezt követően kell a letöltés gombot megnyomni. Lehetőség van egy-egy partner számláinak letöltésére, vagy az összes partner számláinak a megadott időszakra való letöltésére.

A letöltés időszakhatárai

A letöltés megindítása



Lehetőség van a kiválasztott számlákat tétélesen, vagy pedig számlánként és áfakulcsenként összesített módon könyvelni.

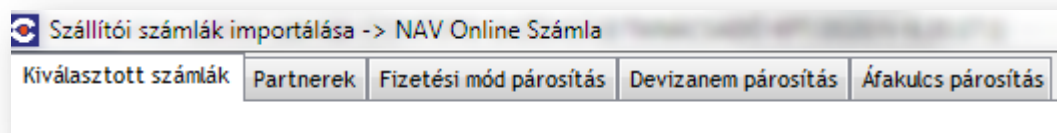
A letöltés számlánként 19 oszlopba foglalható adatokat tartalmaz. Ezek közül 7 oszlop tartalma a legfontosabb, ezért ezek az első helyeken állnak! A letöltött számlák képernyő alsó részében található csúszkán lehet végignézni, hogy melyek ezek az adatok.

Letöltött számlák könyvelése

A programmal a letöltésre bepipált számlákat előkészíthetjük könyvelésre. Ehhez az alább látható képernyőrészlet áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy megadjuk az áfakulcsot, a devizanemet, a főkönyvi számlaszámot, a tétel-, vagy bizonylatgyűjtőt, stb.

Természetesen ezeket az adatokat össze kell párosítani, mert például a szállító partner által alkalmazott 27 %-os **áfakulcs jelölése** nem azonos az Evolut rendszerben használt 27 %-os áfakulcs számával, jelölésével, stb.

A letöltött számlákra vonatkozó műveleteket az alábbi adatfülek mögött található funkciókkal lehet elvégezni:



Ugyancsak szükséges a **partnerek egyeztetése** is, mert az új szállítópartner még nincs felvéve a partnertörzsünkbe, és ezt is el kell végeznünk.

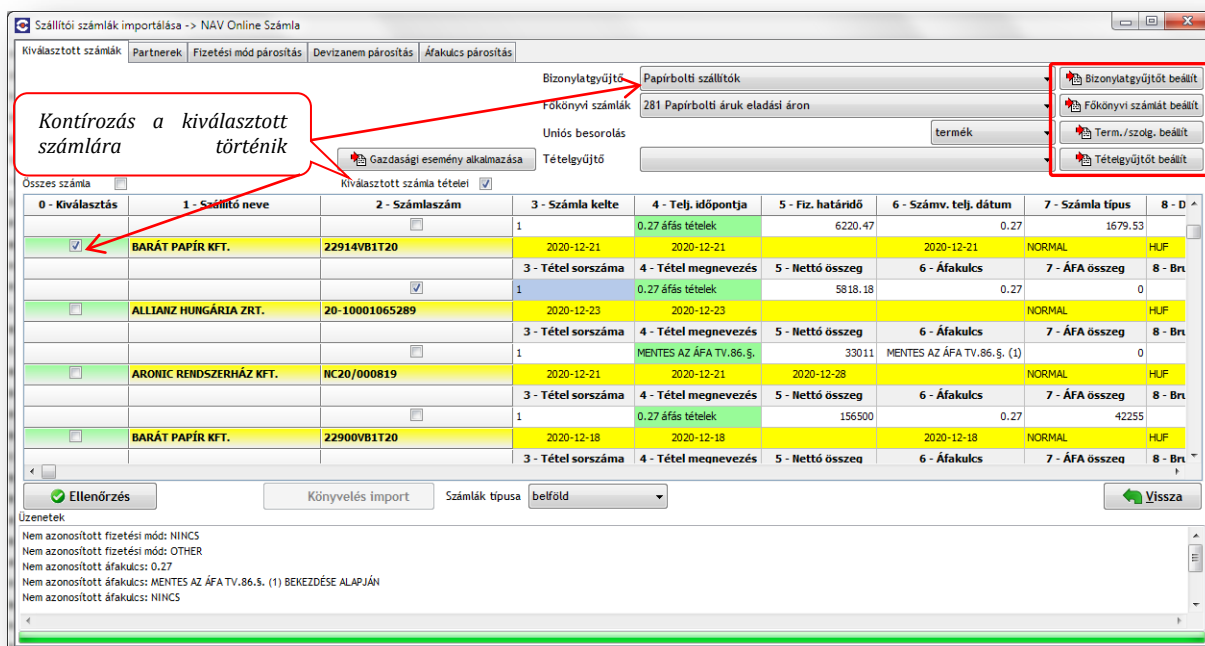
Szintén össze kell hangolni (párosítani) a **fizetési módokat**, mert az online számlarendszer ezt előre meghatározott módon azonosítja, és ehhez nekünk ellenőrizni kell az online számlából jövő adatot.

Devizanem-párosítást is el kell végeznünk, mert adott esetben ennek jelölése eltérhet az Evolut rendszerben használatos, (EU szabvány szerinti) jelzéstől.

Ha mindezekkel végeztünk, akkor jöhet a könyvelésre kontírozás, gyűjtő-hozzákapcsolás, stb. Ezek nem különleges paraméterek, hiszen a kézi könyvelés adatrögzítésénél mind megszokott hivatkozások, de mivel meg akarjuk az adatbevitelben a kézi feladatok egy részének elvégzését spórolni, ezért ezek megadás most itt lesz kötelező!

A kontírozás számla-összesítés esetén számlánként történik! Ez azt jelenti, hogy a számla összes tételét összesíti a program, legfeljebb ha több áfakulcs szerepel a számlában, akkor ez az összesítés áfakulcsenként készül.

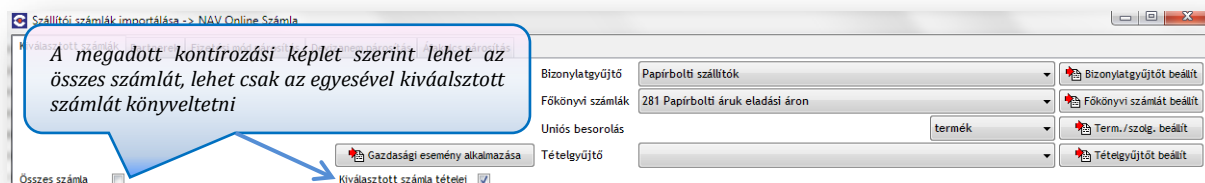
A letöltött és könyvelésre előkészített számlákon lehetőség van az Evolut rendszerben megszokott további dimenziók alkalmazásához szükséges gyűjtők, költséghelyek, illetve termék-, vagy szolgáltatás-jelölésre, és főkönyvi számlák, stb. meghatározására.



0 - Kiválasztás	1 - Szállító neve	2 - Számlaszám	3 - Számla kelte	4 - Telj. időpontja	5 - Fiz. határidő	6 - Számv. telj. dátum	7 - Számla típus	8 - D
<input checked="" type="checkbox"/>	BARÁT PAPÍR KFT.	22914VB1T20	2020-12-21	2020-12-21	6220.47	2020-12-21	NORMAL	1679.53
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.	20-10001065289	2020-12-23	2020-12-23	5818.18		NORMAL	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ARONIC RENDSZERHÁZ KFT.	NC20/000819	2020-12-21	2020-12-21	33011	2020-12-28	NORMAL	0
<input checked="" type="checkbox"/>	BARÁT PAPÍR KFT.	22900VB1T20	2020-12-18	2020-12-18	156500	2020-12-18	NORMAL	42255

4

A kiválasztott tétel könyvelésével összefüggő lehetséges műveletek:



Ezt a dolgot úgy kell elképzelni, hogy a letöltéssel egy könyvelendő listába rendeztük a számlákat, már megadtuk a számlaszámokat, dátumokat, megnevezéseket, kijelöltük a szállítópartnert, annak főkönyvi számlaszámát, de az ezzel szemben álló főkönyvi számlát most ennek a művelettel adjuk meg az áfakulccsal együtt.

Annyiban gyorsabb ez a kézi adatbevitelhez képest, hogy nem kell ezt mind begépelni, hanem a feltöltésből kivett adatokat használjuk fel a könyvelési tételekben. A kétszeri számlakönyvelésre a program ügyel, jelez, és nem könyveli le a korábban már lekönyvelt ugyanolyan szállítói számlaszámú bizonylatot.

Amennyiben a szállítóhoz hozzárendeljük az ő jellemző **könyvelési gazdasági eseményét**, mint például árubeszerzés, alapanyag-beszerzés, telekommunikációs költség, stb. akkor a letöltésnél a szállítói számlák vonatkozásában már nem kell könyvelési tételt megadni, mert azok már készen vannak! Ez jelentősen gyorsíthatja a szállítói számlafeldolgozás mentét.

Gazdasági események szerinti könyvelés (GES)

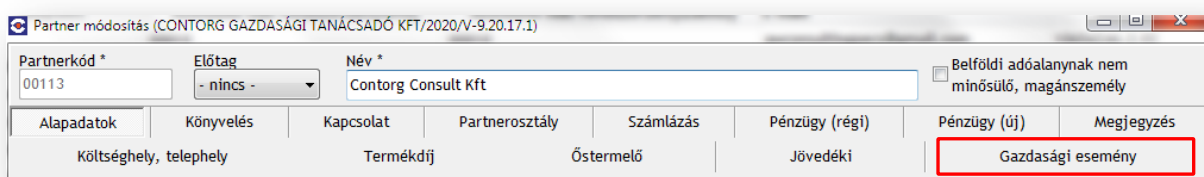
Általában egy-egy szállítótól azonos típusú szolgáltatásokat, vagy termékeket vásárolunk, vagyis viszonylat széles körben tipizálhatunk. A programban módosítottuk a gazdasági esemény-könyvelés technikáját a szállítói számlaeltöltésekhez igazítva mindezt.

A letöltött szállítói számlák lekönyvelésének könnyítését teszi lehetővé az, hogy ha a gazdasági eseményeket a szállítópartnerhez rendeljük, azzal, hogy a jellemző szolgáltatást előre kontírozottan megadjuk.

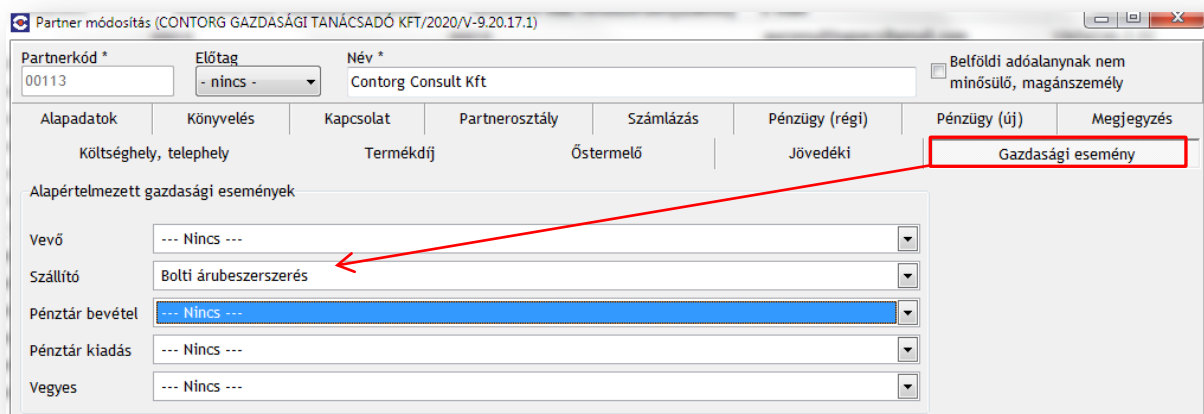
Mivel az áfakulcshoz van kapcsolva az adóbevallás megfelelő sora, ezzel az áfanyilvántartásba is automatikusan kerülnek fel a könyvelési tételek.

5

A partnertörzs kiegészült egy gazdasági esemény füllel.



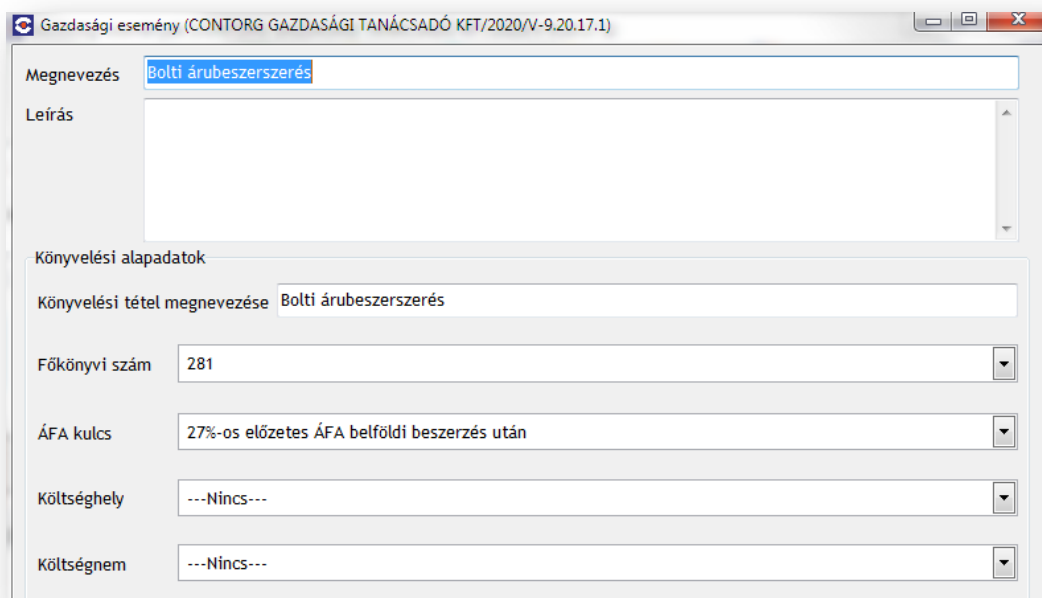
Ha ide belépünk, és már van a szállítói számlakörben felvett gazdasági eseményünk, akkor azt a partnerhez hozzá lehet rendelni. Ebből az következik, hogy először a szállítónaplóhoz kapcsolódó tipikus gazdasági eseményeket kell először felvenni törzsbe, aztán lehet a partnerhez hozzákapcsolni.



Ez a beállítás teszi lehetővé, hogy a NAV online rendszerből letöltött számlák alapesetben kontírozva is vannak és a lekönyvelésük ezek szerint történik.

Gazdasági események feltöltésének helye: Törzskezelés> Analitikus nyilvántartások> Gazdasági események törzsadatainak kezelése.

A fentebb bemutatott helyen található gazdasági esemény kontírozásának, áfa kulcsának beállítása:



6

Ahol költséghelyet könyvelnek, vagy elsődleges költséghely-könyvelést (E6/7KH) folytatnak, arra is alkalmas a fenti beállítás!

E-számla küldése

Ez a szolgáltatás 2021-es újdonságunk. Külön licenc alapján működik. A szolgáltatás lényege, hogy aki ezt használja, annak a vevője számára az elkészített és rögzített számlát a Contorg Kft szerverei e-mail címre továbbítják.



Tételek		NAV Online események	-	NAV Online Számla funkciók
Sor	Megnevezés	Mennyiség		Menny.egys
1	Készletgazdálkodási Alaprendszer - Evolut			1 alkalmazás
2	Számlázó Alaprendszer - Evolut			1 alkalmazás
3	Rendszerparaméterezés jövedéki kereskedelm			1 alkalom

7

Ehhez szükséges a partner-törzsadatok között a kapcsolat részben az e-mail címeket felvenni, az alábbiak szerint:

Annak a vevőpartnernek, akinek e-számlát kívánunk küldeni, a törzsadatainak Kapcsolat részében ki kell tölteni a számla elküldésére szolgáló e-mail címet az alábbiak szerint.

Elektronikus elérhetőségek



E-mail  info@contorg.hu Web  www.contorg.hu

Kapcsolattartó

Név

Megszólítás Beosztás

Telefon Mobil Fax

E-mail  info@contorg.hu Web  www.evolut.hu

Ügyintéző neve

Arra ügyelni kell, hogy hiba nélkül írjuk be az e-mail címet, továbbá a partnerünkkel is egyeztessük a számlaküldés eme módját.

A kiállított számla bekerül a Contorg Kft szerverére, onnan a vevőpartner kap egy értesítést, hogy e-számlája érkezett, és ide kattintva letöltheti.

Aki elektronikus aláírással kívánja hitelesíteni a számlát (erre nézve nincs kötelező előírás!), az kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy ilyen szolgáltatóval és az ottani szabályok szerint eljárva hitelesíttetheti a számláját.

Contorg Kft