



# **Autosoft AMS**

## **AMS 6.2.90.5 verzió leírása**

**AUTOSOFT KFT. Kiadvány**

# Impresszum

## Szerkesztő

Kormány János

## Szerzők

Kormány János  
Bodnár Péter

## Visszajelzés

Kérem, ha bármilyen észrevétele, vagy javaslata van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, írjon nekem a [marketing@autosoft.hu](mailto:marketing@autosoft.hu) e-mail címre, vagy észrevételeit postán a 1201 Budapest, Lenke út 35. címre várom.

## Verzió adatok

Verziószám: AMS 6.2.90.1-5  
Verzió státusza: Kiadva.  
Az utolsó verzió kiadás dátuma: 2021. május

## Copyright

©2012 AutoSoft Kft. Minden jog fenntartva. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban fellelhető információk az AutoSoft AMS-én alapulnak és szükség esetén minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. Minden egyéb, nem részletezett jog fenntartva.

## AutoSoft Kft.

1201 Budapest, Lenke út 35.  
Tel.: 284-00-30, (Autosoft központ és support)  
Fax.: 421-93-00,  
Data: 421-92-99  
E-mail: [autosoft@autosoft.hu](mailto:autosoft@autosoft.hu)  
Web: [www.autosoft.hu](http://www.autosoft.hu)

## Az AMS frissítése előtt mindig készítsen mentést !!!

|  |           |
|--|-----------|
| <b>MINDENKÉPP OLVASD EL!</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>ORSZÁGKÓD KIJELEZÉSE [89688]</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>TELJES LERONTÁS [89746]</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>CSOPORTOS ADÓSZÁM FIGYELÉSE</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>JÁRMŰHÖZ KAPCSOLÓDÓ REGISZTRÁCIÓS ADÓ [89497]</b>   | <b>11</b> |
| <b>NEM ÁFÁS TÉTELEK CSOPORTOS ÁLLÍTÁSA [89727]</b>     | <b>11</b> |
| <b>ÁFA BEVALLÁS SOROK PARAMÉTEREZÉSE [89696]</b>       | <b>15</b> |
| <b>H. HIBAJAVÍTÁSOK, FELHASZNÁLÓBARÁT FEJLESZTÉSEK</b> | <b>16</b> |



## Mindenképp olvasd el!

Üdvözlöm az AutoSoft Kft. AMS aktuális verziójának (6.2.90.5) leírásában, és köszönöm, hogy termékünket választotta!

Ez a dokumentum leírja az új funkciókat és a legfontosabb változásokat az AMS előző verziójához képest. Fő célja ennek a dokumentumnak, hogy segítse a felhasználónak megismerni és használatba venni az AMS új változatát.

Az AMS korábbi verziójának terméktámogatása (support) befejeződött a jelenlegi verzió kiadásával.

Arra buzdítom az olvasót, hogy figyelmesen olvassa végig a verzió teljes leírását. Kérem, segítse a munkámat azzal, hogy visszajelzi, mennyire volt hasznos az új verzió, mennyire érthető a leírása. Az észrevételeket az [autosoft@autosoft.hu](mailto:autosoft@autosoft.hu) e-mail címre küldje el!

## Fontos megjegyzés

Az AutoSoft Kft. minden esetben tesztelt és stabil verziókat ad ki!

Amennyiben nem teljesen tesztelt, vagy „instabil” verziót bocsátunk ügyfelünk rendelkezésére - általában tesztelési céllal -, akkor azt minden esetben külön jelezzük!



## Országkód kijelzése [89688]

Online számla 3.0 vállalkozások esetén megköveteli a vállalkozások esetén az országkód megadását. Mivel ezt adott helyen eddig csak a NAV ellenőrző algoritmus adta vissza, nem túlságosan emberi nyelven, így kihelyezésre került az ügyfél típusa mellé:

Várakozó ügyfelek (DEMO-Árviztúró Tükörfúrógép Kft.) / M2021-0000121, név: Wollner Autospar, frgsz: (NYITOTT) (c... — □ ×

Íótállítás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok Statistika / számlázás

Alapadatok Szakasz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletes adatok Ügyfél: Név: Wollner Autospar Ország: NO Ügyfél típus: VÁLLALKOZÁS Rendszám: ?

Fizetés: Fizetési mód: Átutalás Bankszámla szám: 12345678 - deviza eur

Adási megjegyzések Dátumok: Megrendelés: 2021.03.23. Teljesítés: 2021.03.23. Esedékes: 2021.04.02. Kelte: 2021.03.23.

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Proforma Biz. típus: EU valutás számla  Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás  Nyomat  Gyűjt

Feladatok:  EU számla (EUR)  EUR Bolti eladás  Flottás feladat  Fuvar Szállítólevél  Fűtési munkalap  Garanciális Alkatrész kezelés  Garanciális elszámolás  Garanciális Szállítólevél készítés  Gépjármű értékesítés

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Anyag:                    | 2,79 EUR        |
| Szolgáltatás:             | 0,00 EUR        |
| <b>Összesen:</b>          | <b>2,79 EUR</b> |
| <b>Bruttó összesen:</b>   | <b>2,79 EUR</b> |
| Előleg:                   | 0,00 EUR        |
| Sarokkedvezmény:          | 0,00 EUR        |
| <b>Bruttó végösszeg:</b>  | <b>2,79 EUR</b> |
| <b>Összes kedvezmény:</b> | <b>0,00 EUR</b> |

Összes nem ÁFÁ-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon:  Alkalmaz

Abban az esetben, ha nincs megadva, akkor kettő felkiáltójel (!!) fog megjelenni:



Várakozó ügyfelek (DEMO-Árviztűró Tükörfúrógép Kft.) / M2021-0000121, név: Wollner Autospar, frgsz: (NYITOTT) (c... - □ ×

Jótállás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok Statistika / számlázás

Alapadatok Szakasz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletes adatok Ügyfél: Név: Wollner Autospar Ország: !! VÁLLALKOZÁS Ügyfél típus: Rendszám:

Fizetés: Fizetési mód: Készpénzes Bankszámla szám: 12345678 - deviza eur

Átadási megjegyzések Dátumok: Megrendelés: 2021.03.23. Teljesítés: 2021.03.23. Esedékes: 2021.03.23. Kelte: 2021.03.23.

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Proforma Biz. típus: EU valutás számla  Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás  Nyomtat  Gyűjt

Feladatok:
 

- EU számla (EUR)
- EUR Bolti eladás
- Flottás feladat
- Fuvar Szállítólevél
- Fűtési munkalap
- Garanciális Alkatrész kezelés
- Garanciális elszámolás
- Garanciális Szállítólevél készítés
- Gépjármű értékesítés
- Csúszó Feladat

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Anyag:</b>             | <b>2,79 EUR</b> |
| <b>Szolgáltatás:</b>      | <b>0,00 EUR</b> |
| <b>Összesen:</b>          | <b>2,79 EUR</b> |
| <b>Bruttó összesen:</b>   | <b>2,79 EUR</b> |
| <b>Előleg:</b>            | <b>0,00 EUR</b> |
| <b>Sarokkedvezmény:</b>   | <b>0,00 EUR</b> |
| <b>Bruttó végösszeg:</b>  | <b>2,79 EUR</b> |
| <b>Összes kedvezmény:</b> | <b>0,00 EUR</b> |

Összes nem ÁFÁ-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon:



## Teljes lerontás [89746]

Külső beállítások alatt megadható a programnak, hogy teljes lerontást, csak akkor engedélyezze, ha meg van adva a lerontás oka. Maga a korrekció okát a következő ablakban lehet megadni:

Várakozó ügyfelek (DEMO-Árvíztűrő Tükörfúrógép Kft.) / M2021-0000149, név: Autosoft Karcag, frgsz: (NYITOTT) (cs... - □ ×

X Teljes lerontás Jótállás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv

Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok Statistika / számlázás

**Alapadatok**

**Szakasz:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Ügyfél:** Név: Autosoft Karcag Ország: HU Ügyfél típus: VÁLLALKOZÁS Rendszám: [?]

**Fizetés:** Fizetési mód: Átutalás Bankszámla szám: 12345678-12345678 [?]

**Dátumok:** Megrendelés: 2021.04.13. Tejesítés: 2021.04.13. Esedékes: 2021.04.23. Eredeti dátumok Kelte: 2021.04.13.

**Átadási megjegyzések**

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Számila korrekció oka:  
Visszahozta az ügyfél

Proforma Biz. típus: Számila  Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás  Nyomtat  Gyűjt

**Feladatok:**

- Számlázás
- Számlázás
- Számlázás (CS)
- Számlázás (másolat)
- Számlázás EUR
- Számlázás készpénzes
- Számlázás MÚV
- Számlázás pénztári
- Számlázás próba
- Számlázás Tiszt

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Anyag:</b>             | <b>0 HUF</b>      |
| <b>Szolgáltatás:</b>      | <b>0 HUF</b>      |
|                           |                   |
| <b>Összesen:</b>          | <b>0 HUF</b>      |
| <b>Bruttó összesen:</b>   | <b>0 HUF</b>      |
| <b>Előleg:</b>            | <b>0 HUF</b>      |
| <b>Sarokedvezmény:</b>    | <b>0 HUF</b>      |
|                           |                   |
| <b>Bruttó végösszeg:</b>  | <b>0 HUF</b>      |
|                           |                   |
| <b>Összes kedvezmény:</b> | <b>31 750 HUF</b> |

Összes nem ÁFA-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon: [?] Alkalmaz

Ez természetesen a számlán is meg fog jelenni:



1 / 1. oldal

## Számla (helyesbítés)

Eredeti példány  
Készült 1 pld-ban

### Szállító

**DEMO-Árvízűrő Tükörfúrógép Kft. EV.:12345678**  
1234 Budapest, Tesztelésre fasor 2. A ép. B lph. 1 em. 0.  
Adószám: 14175084-2-43  
Egyszámla szám: 12345678-12345678-12345678  
**(1) 284-00-30 / 421-93-00**

### Vevő

**Autosoft Karcag**  
5300 Karcag  
Püspökladányi 77. A Ép. 2 Em. 4.  
Adószám: 10773398-2-44

Fizetési mód: Átutalás

| Megrendelés | Teljesítés  | Számla kelte | Esedékesség        | Sorszám: | <b>Proforma!!!</b>               |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------------|
| 2021.04.13. | 2021.04.13. | 2021.04.13.  | <b>2021.04.23.</b> |          | {Eredeti sorszám: S2021-0000078} |

**Megjegyzések:**  
korrekció oka:Visszahozta az ügyfél

| Azonosító |     | Megnevezés |            |             |             |           |      |           |     |           |           |
|-----------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| VTSZ/SZJ  | Me. | M.e.       | Különb. n. | Különb. ÁFA | Különb. br. | No. egys. | Eng. | No. össz. | ÁFA | ÁFA össz. | Br. össz. |

Ezenfelül helyesbítés esetén, mikor nem számlatételen történik a módosítás pl.: dátum, fizetési mód, stb... ez is be fog kerülni a megjegyzés mezőbe, hogy az ügyfél lássa, hogy min történt módosítás:

1 / 1. oldal

## Számla (helyesbítés)

Eredeti példány  
Készült 1 pld-ban

### Szállító

**DEMO-Árvízűrő Tükörfúrógép Kft. EV.:12345678**  
1234 Budapest, Tesztelésre fasor 2. A ép. B lph. 1 em. 0.  
Adószám: 14175084-2-43  
Egyszámla szám: 12345678-12345678-12345678  
**(1) 284-00-30 / 421-93-00**

### Vevő

**Autosoft Karcag**  
5300 Karcag  
Püspökladányi 77. A Ép. 2 Em. 4.  
Adószám: 10773398-2-44

Fizetési mód: Készpénzes

| Megrendelés | Teljesítés  | Számla kelte | Esedékesség        | Sorszám: | <b>Proforma!!!</b>               |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------------|
| 2021.04.13. | 2021.04.13. | 2021.04.13.  | <b>2021.04.13.</b> |          | {Eredeti sorszám: S2021-0000078} |

**Megjegyzések:**  
módosult adatok:esedékesség,fizetési mód

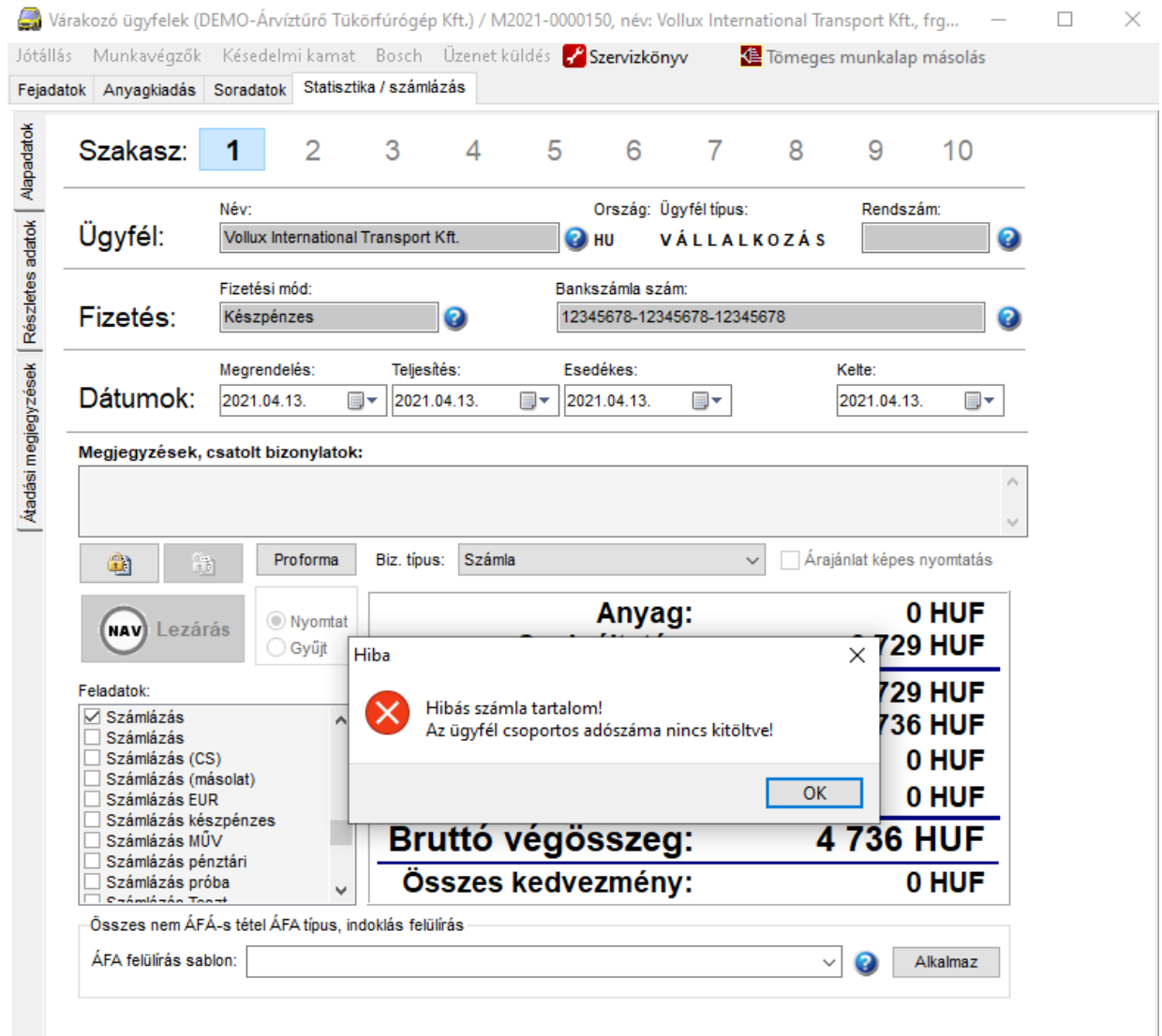
| Azonosító |     | Megnevezés |            |             |             |           |      |           |     |           |           |
|-----------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| VTSZ/SZJ  | Me. | M.e.       | Különb. n. | Különb. ÁFA | Különb. br. | No. egys. | Eng. | No. össz. | ÁFA | ÁFA össz. | Br. össz. |





## Csoportos adószám figyelése

Ettől a verziótól beépítésre került a programba a csoportos adószám lekérése a NAV adatbázisából. Ez azt eredményezi, hogy mikor egy számlát zárnánk le, és az ügyfél rendelkezik csoportos adószámmal, de a felhasználó ezt nem rögzítette az ügyfél kártonon, akkor a program meg fogja állítani a számlázás folyamatát:



Várakozó ügyfelek (DEMO-Árviztűró Tűkörfürőgépek Kft.) / M2021-0000150, név: Vollux International Transport Kft., frg...

Jótállás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok **Statisztika / számlázás**

Alapadatok Szakasz: **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletes adatok Ügyfél: Név: Vollux International Transport Kft. Ország: HU Ügyfél típus: VÁLLALKOZÁS Rendszám: [?]

Fizetés: Fizetési mód: Készpénzes Bankszámla szám: 12345678-12345678-12345678 [?]

Átadási megjegyzések Dátumok: Megrendelés: 2021.04.13. Teljesítés: 2021.04.13. Esedékes: 2021.04.13. Kelte: 2021.04.13.

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Proforma Biz. típus: Számla  Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás  Nyomtat  Gyűjt

Hiba: Hibás számla tartalom! Az ügyfél csoportos adószáma nincs kitöltve! OK

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Anyag:                    | 0 HUF            |
|                           | 729 HUF          |
|                           | 729 HUF          |
|                           | 736 HUF          |
|                           | 0 HUF            |
|                           | 0 HUF            |
| <b>Bruttó végösszeg:</b>  | <b>4 736 HUF</b> |
| <b>Összes kedvezmény:</b> | <b>0 HUF</b>     |

Összes nem ÁFA-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon: [?] Alkalmaz

Abban az esetben is figyelmeztetünk, ha a számla formátumon nem elérhető a csoportos adószám, hiszen ez esetben a nyomtatott példányon nem fog szerepelni. Nagy valószínűséggel az ügyfél vissza is fogja küldeni, hogy nincs rajta.



Várakozó ügyfelek (DEMO-Árviztűró Tükörfúrógép Kft.) / M2021-0000150, név: Vollux International Transport Kft., frg...

Jótállás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok **Statistika / számlázás**

Alapadatok

Szakasz: **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ügyfél: Név: Strabag Általános Építő Kft. Ország: HU Ügyfél típus: VÁLLALKOZÁS Rendszám: ?

Fizetés: Fizetési mód: Készpénzes Bankszámla szám: 12345678-12345678-12345678 ?

Dátumok: Megrendelés: 2021.04.13. Teljesítés: 2021.04.13. Esedékes: 2021.04.13. Kelte: 2021.04.13.

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Proforma Biz. típus: Számla  Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás  Nyomtat  Gyűjt

Feladatok:

- Számlázás
- Számlázás
- Számlázás (CS)
- Számlázás (másolat)
- Számlázás EUR
- Számlázás készpénzes
- Számlázás MŰV
- Számlázás pénztári
- Számlázás próba
- Számlázás Teszt

**Figyelmeztetés**

A választott formátumról hiányzik/nem látható a(z) "vevői csoportos adószám" mező(k)!  
Kérem vegye fel a kapcsolatot a program ügyfélszolgálatával!

OK

**Bruttó végösszeg: 4 736 HUF**

**Összes kedvezmény: 0 HUF**

Összes nem ÁFÁ-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon:

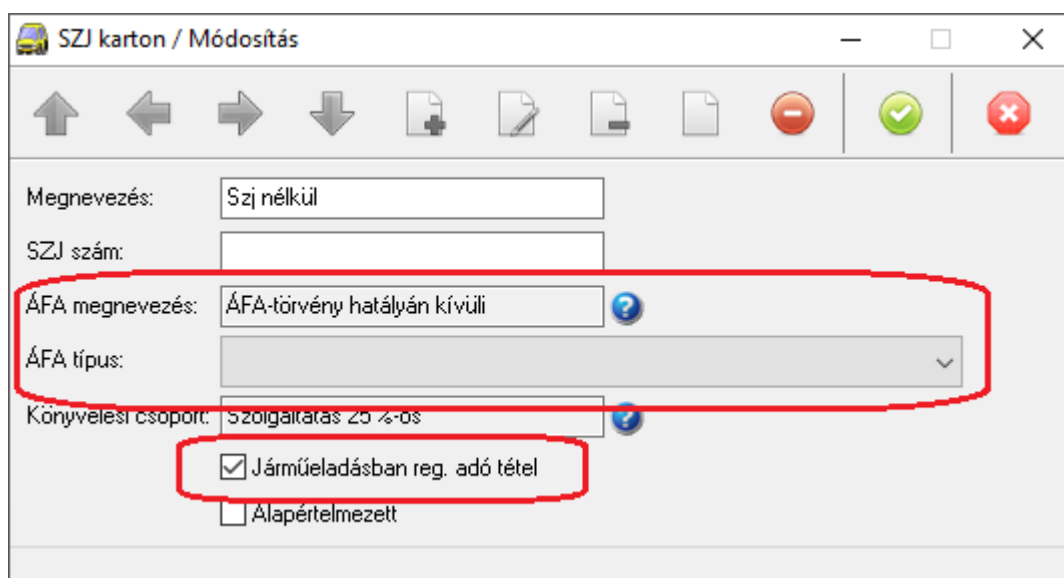
Átadási megjegyzések

Illetve abban az esetben, ha adószám alapján vennék fel új ügyfelet az ügyfél kártonon, akkor abban az esetben, ha a NAV-nál elérhető a csoportos adószám azt is feltüntetjük az ügyfélkártonon. Annyi kiegészítéssel, hogy a NAV-nál csak a törzsszám van nyilvántartva, vagyis csak az első 8 karaktert (törzsszám) tudjuk programozottan kitölteni, a többit kénytelen a felhasználó beírni.



## Járműhöz kapcsolódó regisztrációs adó [89497]

Eddig a programba „beégetve” volt a regisztrációs adó, így a felhasználónak nem volt lehetősége ezen módosítani. Jelen verziótól ezt bármely felhasználó állíthatja, akinek a paraméterekhez joga van. Ezt a Paraméterek → Szolgáltatás adatok → SZJ alatt lehet beállítani:



Itt meg kell adni az ÁFA megnevezést és az ÁFA típust, illetve be kell pipálni a „Járműeladásban reg adó tétel”-t. Ez azt fogja eredményezni, hogy a jármű eladáskor az itt beállított ÁFA és ÁFA típusossal fog kiíródni a regisztrációs adó a munkalap soradataihoz.

## Nem áfás tételek csoportos állítása [89727]

Az ÁFA besorolást könnyítve a stat/számlázás földre kikerült egy ÁFA sablon rész, mellyel vagy adott feladathoz, vagy az összes feladathoz egy sablon létrehozható. Ebben a sablonban megadható, hogy az anyag és szolgáltatás milyen ÁFA típusba tartozik, és előre megadható mindkét típus ÁFA indoklása. Így később ezzel a sablonnal az összes számla tételre érvényesíteni tudjuk az ÁFA besorolást. Ez a funkció a stat/számlázás fül alá került elhelyezésre:



Várakozó ügyfelek (DEMO-Árviztúró Tükörfúrógép Kft.) / M2021-0000125, név: Wollner Autospar, frgsz: (NYITOTT) (c... - □ ×

Jótállás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok Statistika / számlázás

Alapadatok Szakasz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletes adatok

Ügyfél: Név: Wollner Autospar Ország: DE Ügyfél típus: VÁLLALKOZÁS Rendszám: ?

Fizetés: Fizetési mód: Átutalás Bankszámla szám: 12345678 - deviza eur ?

Adatszámítások

Dátumok: Megrendelés: 2021.03.23. Teljesítés: 2021.03.23. Esedékes: 2021.04.02. Kelte: 2021.03.23.

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Proforma Biz. típus: Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás Nyomtat Gyűjt

Feladatok:

- EU számla (EUR)
- EUR Bolti eladás
- Flottás feladat
- Fuvar Szállítólevél
- Fűtési munkalap
- Garanciális Alkatrész kezelés
- Garanciális elszámolás
- Garanciális Szállítólevél készítés
- Gépjármű értékesítés
- Gyűjtés feladat

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Anyag:</b>             | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Szolgáltatás:</b>      | <b>0,00 EUR</b>     |
| <b>Összesen:</b>          | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Bruttó összesen:</b>   | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Előleg:</b>            | <b>0,00 EUR</b>     |
| <b>Sarokkedvezmény:</b>   | <b>0,00 EUR</b>     |
| <b>Bruttó végösszeg:</b>  | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Összes kedvezmény:</b> | <b>0,00 EUR</b>     |

Összes nem ÁFÁ-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon:  ? Alkalmaz

Első lépés a sablon létrehozásához a kék kérdőjel lenyomása, így a sablonok táblázati részbe jutunk, ahol a beszúrás gombbal fel tudjuk venni a sablont:

ÁFA felülírás sablon / Beszúrás

---

Sablon

Megnevezés:

Sablon a(z) ... feladat esetén elérhető

összes
  EUR - EU számla (EUR)

ÁFA típusok - tétel jellege szerint

| Anyag                                  | Szolgáltatás   |
|--|--|
| <input type="radio"/> AAM              | <input type="radio"/> AAM - Alanyi mentesség   |
| <input type="radio"/> EAM              | <input type="radio"/> EAM - adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)      |
| <input type="radio"/> FAD              | <input type="radio"/> FAD - Belföldi fordított adózás  |
| <input checked="" type="radio"/> KBAET | <input type="radio"/> KBAET - adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül                  |
| <input type="radio"/> KBAUK            | <input type="radio"/> KBAUK - adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés                                |
| <input type="radio"/> NAM              | <input type="radio"/> NAM - egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség                    |
| <input type="radio"/> TAM              | <input type="radio"/> TAM - „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes |
| <input type="radio"/> ATK              | <input type="radio"/> ATK - Áfa tárgyi hatályán kívül  |
| <input type="radio"/> EUE              | <input type="radio"/> EUE - Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet                                    |
| <input type="radio"/> EUFAD37          | <input checked="" type="radio"/> EUFAD37 - Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet |
| <input type="radio"/> EUFADE           | <input type="radio"/> EUFADE - Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet |
| <input type="radio"/> HO               | <input type="radio"/> HO - Harmadik országban teljesített ügylet   |

ÁFA indoklás anyag

Anyag ÁFA indoklása

---

ÁFA indoklás szolgáltatás

Szolgáltatás ÁFA indoklása

Amit meg kell adni az maga a sablon neve, beállítható, hogy az adott sablon csak az adott feladatra legyen érvényes (csak akkor jelenjen meg), vagy minden feladat esetén. Alatta megadható, hogy anyag és szolgáltatás mely ÁFA típust kapja (természetesen, ha csak anyag van a számlán, akkor csak az arra beállított rész fog teljesülni). Alatta meg kell adni az ÁFA indoklásokat, természetesen a valós törvényi hivatkozást. Ezután le tudjuk menteni. Mentés után kiléphetünk ebből a táblázatból, mert ez csak egy paraméter táblázat, nem itt rendeljük hozzá a számlához. Ezt érdemes minden olyan feladatra megcsinálni, ahol eddig kézzel kellett kitölteni, így a jövőben így jóval leegyszerűsíti a számlázást.

Maga a hozzárendelés az „ÁFA felülírás sablon” lenyitásával indítható. Itt meg fognak jelenni minden olyan sablonok, melyek az adott feladathoz lettek rendelve:



Várakozó ügyfelek (DEMO-Árviztűró Tűkőrfúrógép Kft.) / M2021-0000125, név: Wollner Autospar, frgsz: (NYITOTT) (c... - □ ×

Jótállás Munkavégzők Késedelmi kamat Bosch Üzenet küldés Szervizkönyv Tömeges munkalap másolás

Fejdatok Anyagkiadás Soradatok Statistika / számlázás

Alapadatok Szakasz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletes adatok Ügyfél: Név: Wollner Autospar Ország: DE Ügyfél típus: VÁLLALKOZÁS Rendszám: [?]

Fizetés: Fizetési mód: Átutalás Bankszámla szám: 12345678 - deviza eur [?]

Átadási megjegyzések Dátumok: Megrendelés: 2021.03.23. Teljesítés: 2021.03.23. Esedékes: 2021.04.02. Kelte: 2021.03.23.

Megjegyzések, csatolt bizonylatok:

Proforma Biz. típus: [v]  Árajánlat képes nyomtatás

NAV Lezárás  Nyomat  Gyűjt

Feladatok:

- EU számla (EUR)
- EUR Bolti eladás
- Flottás feladat
- Fuvár Szállítólevél
- Fűtési munkalap
- Garanciális Alkatrész kezelés
- Garanciális elszámolás
- Garanciális Szállítólevél készítés
- Gépjármű értékesítés
- Gyűjtés Feladat

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Anyag:</b>             | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Szolgáltatás:</b>      | <b>0,00 EUR</b>     |
| <b>Összesen:</b>          | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Bruttó összesen:</b>   | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Előleg:</b>            | <b>0,00 EUR</b>     |
| <b>Sarokedvezmény:</b>    | <b>0,00 EUR</b>     |
| <b>Bruttó végösszeg:</b>  | <b>1 743,50 EUR</b> |
| <b>Összes kedvezmény:</b> | <b>0,00 EUR</b>     |


Összes nem ÁFÁ-s tétel ÁFA típus, indoklás felülírás

ÁFA felülírás sablon: [v]  Alkalmaz

Eu számla Közösségi ügyfélnek

Kiválasztás után, az alkalmaz gombra kell kattintani, és meg is vagyunk. Amennyiben ezt elfelejtettük megtenni, akkor a program ugyanúgy mint eddig, megállítja a folyamatot:

Hiba

 **Hibás számla tartalom!**

Nincs kitöltve legalább egy áfa típus mező.

Nincs kitöltve legalább egy áfa indoklás mező.

OK



## ÁFA bevallás sorok paraméterezése [89696]

Könyvelés --> Könyvelési tételek menü alatt érhető el a menüsor ÁFA bevallás opció, mely kibővítésre került a „Bevallás sorok pótlása” parancssal:

Napló tételek

Előszűrő **ÁFA bevallás** SpedInfo2000 Vevő Importálás

ÁFA bevallás készítése

**Bevallás sorok pótlása**

Címkek törlése

| ** | Jel | Elő             | Ellenőrizve | Naplótípus | Sorszám | Bizonylat | Egy   |   |
|----|-----|-----------------|-------------|------------|---------|-----------|-------|---|
| ▶  |     | BKP2021-0000009 | Szállítók   | I          | S       | S0000001  | bev1  | 3 |
|    |     | BKP2021-0000019 | Szállítók   | I          | S       | S0000011  | bev10 |   |
|    |     | BKP2021-0000020 | Szállítók   | I          | S       | S0000012  | bev11 | 1 |
|    |     | BKP2021-0000021 | Szállítók   | I          | S       | S0000013  | bev12 | 1 |
|    |     | BKP2021-0000022 | Szállítók   | I          | S       | S0000014  | bev13 | 1 |
|    |     | BKP2021-0000023 | Szállítók   | I          | S       | S0000015  | bev14 | 1 |

Ezen parancs alatt egy paraméter tábla fog bejönni, ahol fel lehet paraméterezni az adott ÁFA százalék esetén, hogy mely ÁFA bevallás sorba kerüljön:

ÁFA bevallás sorok automatikus pótlása

| ÁFA kulcsok                 | ÁFA bevallás sorok       |
|-----------------------------|--------------------------|
| ÁFA mentes                  | <input type="checkbox"/> |
| 5 %-os                      | <input type="checkbox"/> |
| ÁFA-törvény hatályán kívüli | <input type="checkbox"/> |
| 25 %-os                     | <input type="checkbox"/> |
| 27 %-os                     | <input type="checkbox"/> |
| 20 %-os                     | <input type="checkbox"/> |

Pótlás Mégse

Adott ÁFA bevallás sorba kattintás után enter lenyomással kezdünk, majd megadható az adott bevallási sor száma. Elegendő csak azokat megadni, melyek előfordulhatnak. A program csak azon tételekre fog lefutni, amelyeknél még nincs kitöltve, nem fog felülrni semmit.



## H. Hibajavítások, felhasználóbarát fejlesztések

1. IC számla importjának módosulása átvezetése a programba. [89758]
2. Belföldi számlázás valutaváltásának NAV feladás optimalizálása [89752]
3. Ügyfél gyors felvitele esetén az irányítószám helyes kezelése [89748]
4. Raktáros nélküli változatban AAM ÁFA típus számlázás javítása [89742]
5. Irányítószám város alapján kiválasztás optimalizálása [89730]
6. Stat/Számlázás fül módosulásának azonnali frissítése [89728]
7. 2021 ÁFA bevallási törzsadat feltöltése a programba [89723]
8. Belföldi fordított adózású és különbözetis áfa típus esetén nem kell ÁFA indoklást megadni (nem követelmény a NAV részéről) [89717]
9. Anyageladás 'Raktárból szedhető' gomb megnyomása hibát okozott, ennek javítása [89715]
10. Számla előleg beszámítása esetén, amennyiben negatív értéket kapna, a program megállítja a bizonylatolást [89446]
11. ÁFA-törvény területi hatályán kívüli -> ÁFA-törvény hatályán kívüli-re átnevezése [89726]
12. Különbözetis ÁFA típus összeszervezése [89769]
13. ÁFA sablon módosítása (szakaszfeladathoz lesznek rendelhetőek a tételek) [89766]
14. Soradat tétel típus kijelzésének optimalizálása [89764]
15. Előleg beszámításos számla visszatöltése esetén, az új számlán az előleg beszámítást kihagyjuk, ha kell, újra kézzel be kell számítani [89762]
16. Automatikus pénztárbizonylat példányszáma külső beállítások paramétere szerint fog létrejönni [89760]
17. Stat / számlázás fülön név kiválasztása esetén, kód alapján ugrik az ügyfél nevére (több találat esetén) [89756]
18. Adószám alapján ügyfél felvételekor az ország hozzárendelése csak látszólag történt meg [89772]
19. Karton mentése CTRL + S gomb esetén nem ad hangot [89732]
20. Nyomtatási formátumon nem létező képre hivatkozás esetén is meg fog jelenni a formátum kép nélkül [89709]
21. Korábbi számlák esetén szűrhető lesz újra, hogy mely számla sztornó (Stornó oszlopban: I – ezek a sztornó számlák, Stornózva oszlopban: \* - ezek a lesztorozott számlák) [89620]
22. Új (még nem létező) cikkszám bevételezése esetén kiegészítő információ rögzítése [89794]
23. Használt jármű számlázása estén ÁFA alábontás javítása [89813]
24. Számla megjegyzések rész csak akkor jelenik meg, ha az töltve van [89805]
25. Biztosítós fülön megadható a biztosító, és az ügyfél típusa, így a program mind a bank rögzítésnél, mind a pénztárbizonylat rögzítésénél segít felajánlani az ügyfél illetve bank által kiegyenlített összeget. [89792]
26. Helyettesítő termékek felugró ablakán kurzorral választhatóság [89790]



27. Csoport azonosítóval rendelkező ügyfél figyelése. Ügyfél felvétele adószámmal, ha van csoportazonosítója az ügyfélnek, akkor azt is kitölti (első 8 karakterét tartja nyilván a NAV). Számlázáskor figyelmeztet, ha nincs kitöltve az ügyfél kartonon, illetve figyelmeztet, ha egy olyan egyedi számla formátummal szeretnék nyomtatni, ami nem tartalmazza a csoport azonosítót. [89780]