**SAP import**

**Útmutató**

Andras Lascsik

|  |  |
| --- | --- |
| Version: | 1.1 |
| Revision date: | 02/01/2017 |
| Status: | Live |

# Bevezetés A programunk az SAP-ból exportált ÁFA listák (customer, vendors) alapján készít egy áfa összegzést a 1665-ös nyomtatvány adatigényéhez. Ezzel a megoldással a munkajelentős része megspórolható.

# Futtatáshoz szükséges rendszer követelmények:

Microsoft Windows XP 32bit operációs rendszer vagy újabb
Microsoft Excel 2007 vagy újabb verzió

# Telepítés menete:

A programot egy tömörített állományban kapja kézhez.

A tömörített állományban szereplő fájlokat egy mappába kell kitelepíteni, egymás mellé.

A megfelelő futás érdekében a Makrókat engedélyezni kell az Excelben:
(Összes makró engedélyezése)

[Makró engedélyezése leírás (Microsofttól)](https://support.office.com/hu-hu/article/A-makr%C3%B3k-enged%C3%A9lyez%C3%A9se-%C3%A9s-letilt%C3%A1sa-az-Office-dokumentumokban-7b4fdd2e-174f-47e2-9611-9efe4f860b12)

# Szükséges adatformátum:

Az SAP export fájl adattartalma alapesetben a következő képen alakul.
Amennyiben önnek esetleg más oszlopok és/vagy más elrendezésben találhatók meg úgy egyedileg személyre szabjuk az ön lekérdező megoldását.



# Használat:

1. lépés: "customer" kiválasztása
2. lépés: "vendors" kiválasztása
3. lépés Összegzés (Futási idő : 3perc/1000 sor )

**Figyeljen a sorrendre, mert a program csak úgy képes helyesen működni!**

**Kérem, hogy összegzés előtt módosítsa a tételes adó mértékét a 2. sorban, ha szükséges, ez jelenleg az érvényes szabályozás szerint van beállítva 1 000 000 Ft adótartalomra.**

**Az Excel fájl ne kerüljön mentésre az összegzés elkészítése után, abból az elkészül adatokat másolja át egy másik Excel táblába és ott kerüljenek mentésre!**

Az első két lépésnél ön egy fájlböngésző ablakban választhatja ki az importálni kívánt Excel fájlokat. (vendors=szállítók, customers=vevők)

# Az összegzésről:

**A program a cégeket adószám alapján különbözteti meg, mivel a név sokszor elírásokat tartalmaz és ezért nem használható egyedi azonosításra.**

**Számlaszámonként készül az összegzés**, **tehát az egy számlaszám alatt lévő +/- tételek összegzésre kerülnek**, így az adott listában egyező számlaszámmal készült számla és stornó számla egyenlege összevontan lesz értelmezve.

**például:** Egy 5 000 000 Ft-os számla és annak 5 000 000 Ft-os stornó számlája együttesen nem fogja elérni a tételes bevallási kötelezettséget. De ha adok egy 500 000 Ft-os engedményt ugyan azon a számlaszámon akkor az a számlaszám 4 500 000 Ft-os tételként belekerül a tételes jelentési listába.

A program összegyűjti és rendezi a számlákat a következő szempontok alapján:

1. Tételesen melyik éri el a tételes adó mértékét.
2. Az adó mértékét tételesen el nem érő számlák közül melyik cég számlái érik el együttesen a bejelentési küszöböt, illetve a tételes bejelentést elérő cégek a tételes bejelentést el nem érő számlái is összegzésre kerülnek a bevalláshoz.
3. Módosító tételek (- előjellel) közül a tételes bejelentést melyik tételek érik el.

Abban az esetben, amikor a módosító számla (- előjel) adótartalma eléri az 1 millió forintot azon tételeket kiszűri a rendszer és azokat a számlán szereplő összeggel tünteti fel. Hiszen ezek biztosan elérik a tételes jelentési kötelezettséget. Ezeknél is kézzel töltendő a számlaelőzmény, az első számlaelőzmény kitöltéséhez segédletet is ad a program.

**A módosító tételeknél az előző időszakra vonatkozó információk hiányában csakis és kizárólag az importált időszakokban felmerülő tételes bejelentési küszöböt elérő számlákat tudja a program automatikusan kiszűrni.**

**A módosító tételek helyes kiegészítéséhez és a nem kiszűrt tételek pótlásához a NAV kitöltési útmutatója szolgál teljes körű leírással.:**

**https://www.nav.gov.hu/data/cms432338/1765\_Kitoltesi\_utmutato.pdf**

"A partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás korrekcióinak tételes részletezésére vonatkozó 1765M-01- K számú MÓDOSÍTÓ LAP, valamint a termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel korrekcióinak tételes részletezésére vonatkozó 1765M-02-K számú MÓDOSÍTÓ LAP kitöltése "

Példák, a kézzel kiegészítendő tételekhez:

* Ha egy számla szólt előző időszakban 5 000 000 FT-ról de most a módosító számla csak stornóz - 1 000 000 FT-ot .
* Illetve ha több módosító számla is tartozik egy régebbi számlához, azokat sem tudja a rendszer felismerni, hiszen ezek összefüggéséről nem lehet tudomása a rendelkezésre álló adatok alapján.

**Jelen program csak segédletet nyújt az adóbevallás készítéséhez, a felhasználó felelőssége az ellenőrzés, és a megfelelő kiegészítések megtétele, a készítő Claudit Kft. semmilyen formában sem vállalja a felelősséget a beküldött nyomtatványok adattartalmának törvényes megfeleléséért.**

# Támogatás:

## Első lépés:

Próbálja meg teljesen újra indítani a számítógépet és újrapróbálni a program futtatását.

## Ha további támogatásra van szüksége:

Kérem, küldje el nekünk a hiba üzenetről készített képernyőképet és a lépéseinek részletes leírását az email címünkre: clauditkft@gmail.com
(Átlagos válaszidőnk 1-2 óra.)