



SAP ÁFA lokalizációs megoldások

Ismerje meg a Deloitte szolgáltatásait és saját fejlesztésű adótechnológiai megoldásait, mellyel hatékonyan segítheti az SAP lokalizációs folyamatokat.

Szolgáltatásainkkal és adótechnológiai megoldásainkkal segítünk cégét versenyelőnyhöz juttatni.

Kiknek és mikor ajánljuk a szolgáltatásainkat

- Zöldmezős SAP bevezetés, illetve SAP rollout során
- SAP belső folyamatok fejlesztése esetén
- A magyar törvényi szabályoknak való megfelelés követése esetén

Milyen előnyei vannak a Deloitte által kínált megoldásoknak?

- Adózási és SAP technológiai tanácsadás egy kézből
- Teljeskörű projektmenedzsment támogatás
- Mindenkori törvényi megfelelés biztosítása
- Adminisztrációs terhek és költségek csökkentése
- Kész end to end termékmegoldások -> Költséghatékony, rugalmas és gyors implementáció
- Megbízható működés és háttértámogatás
- Rugalmas és cégére szabható egyedi megoldások
- Önállóan is elérhető funkciók

10+

adózási díj,
elismerés

800+

elégedett ügyfél

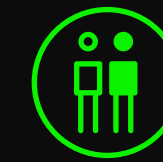
200+

adózási és
jogi munkatárs

20+

áfaszakértő

Miért érdemes a termékeinket választania?



Az SAP fejlesztés és/vagy lokalizáció egy komplex folyamat, amely jelentős erőforrásokat vonhat el a napi ügymenetért felelős kollégáktól.



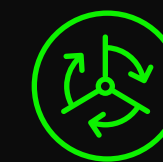
SAP-n kívüli megoldásaink az SAP-hoz csatlakoznak, azonban SAP frissítések (SAP note) szükségessége nélkül, így a vállalaton belüli rendszerfejlesztési nehézségek sem jelentkeznek.



A már előkészített, dobozos megoldásainkkal hatékonyan megoldjuk a lokalizációs nehézségeit, ezzel nagymértékben csökkentve az adócockázatot, a lokalizáció költségét, valamint a kollégák leterheltségét.



Lokalizációs megoldásaink felhő alapon, Software as a Service (SaaS) modellben érhetők el.



A lokalizációs projekt teljes életciklusa során mind a projektmenedzsment tevékenységet, mind pedig az SAP fejlesztői kapcsolattartást koordináljuk.



Rugalmas komponenseinknek köszönhetően egyedi bekötéseket is meg tudunk valósítani. Ennek keretében lokalizációs megoldásainkat személyre szabjuk; SAP oldali változtatás esetén pedig SAP fejlesztőink nyújtanak teljeskörű támogatást.

Alap lokalizációs elemek

A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében az alábbi megoldásokat kínáljuk

Online Számla 3.0 (VAT Online Add On)

- Dobozos megoldás
- Add-On formájában könnyedén összeköthető az SAP vagy SAP-n kívüli számlázó programmal
- Költséghatékony és kockázatmentes megoldás összehasonlítva SAP-n belüli megoldásokkal
- Törvényi változások követése
- Több mint 100 KKV és nagyvállalati ügyfél

Közösségi adószám ellenőrző

- Európai Unió termékértékesítés/szolgáltatás nyújtás esetén ellenőrzi, hogy a vevő rendelkezik-e érvényes adószámmal
- Csökkenti a jogosulatlanul áfa mentesen, illetve áfa nélkül kiállított számlák esélyét, így csökkentve az adókockázatot

SAP FI/SD lokalizáció

- Adó kódok meghatározása az áfaszabályok, valamint a vállalat jövőbeli tranzakcióinak megfelelően; tranzakció típusok szerint (beszerzés - értékesítés; magyar - EU-s - harmadik országbeli; áfa kódok stb.)
- Anyag adó kódok beállítása a magyar áfa kulcsoknak megfelelően (0%, 5%, 18%, 27%)
- Kondíciós táblák lokalizálása a magyar anyag adó kódokkal és vevő adó kódokkal összhangban
- Keresztárfolyamok lokalizálása a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően
- Számlasorszám tartományok meghatározása (számla, kredit, megrendelés, iktatószámok stb.)
- Számlakép lokalizálása
- Számlatükör lokalizálása

Számlázási folyamatok felülvizsgálata

- Különleges számlázási esetek (előleg/végszámla, folyamatos teljesítés, számla korrekciók, önszám lázás, levonhatósági szabályok stb.) rendszerszintű kezelésének áttekintése

Adóhatósági adatexport (.xml file)

- Adóhatósági ellenőrzés esetén átkonvertálja az adatcsomagot a hatóság által előírt formátumra

További (ajánlott) lokalizációs megoldásaink

Cége ügyviteli költségeinek csökkentése -, valamint a folyamatok egyszerűsítése érdekében az alábbi kiegészítő megoldásokat kínáljuk

Partnerellenőrzés (PartnerScan)

- Áfa levonás esetén a kellő körültekintés elvének biztosítása érdekében kockázati besorolást készít a vállalat magyar adószámmal rendelkező partnereiről 23 kockázati pont súlyozása alapján
- Automatizált kockázatelemzés – akár visszamenőlegesen is
- Automatikus riport létrehozása

Áfa bevallási folyamatok automatizálása (taxCube)

- Áfa bevallás formanyomtatványok (ÁNYK YY65/YY65M/YYA60) kitöltésének automatizálása
- Belföldi összesítő jelentés (M lap) egyeztetése a NAV rendszerével, eltérések listázása

Bejövő számlák automatikus előkönyvelése

- A szállítók által a NAV Online Számla rendszerben jelentett számla adatokra épül
- OCR (optikai karakterfelismerés) technológiával kiegészítve teljeskörű számlafeldolgozási megoldás
- A folyamat végén egy főkönyvi feladási fájl jön létre, amely – akár további módosítás nélkül – beolvasható a vállalat könyvelési rendszerébe akár manuálisan, akár közvetlen adatkapcsolaton keresztül.

EKÁER/BIREG automatizálása

- SAP Add On kiegészítő, mely lehetővé teszi szállítási adatok továbbítását az EKÁER/BIREG irányába

Áfa bevallási folyamatok felülvizsgálata

- Áfa bevallás benyújtását megelőző nyilvántartás készítésifolyamatok átvilágítása hibafeltárás és hatékonyságnövelés érdekében
- Tranzakciók megfelelő áfa kezelésének ellenőrzése

Deloitte.

Deloitte & Touche

Deloitte & Touche

Deloitte & Touche

A Deloitte név egy vagy több Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, a tagvállalatok globális hálózatára és azok kapcsolt vállalkozásaira utal (együttesen: a „Deloitte szervezet”). A DTTL (vagy „Deloitte Global”) és valamennyi tag- és kapcsolt vállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy, melyek harmadik felek irányába egymás nevében nem vállalnak kötelezettségeket. A DTTL, valamint annak tag- és kapcsolt vállalatai kizárólag saját tetteikért és mulasztásaikért felelnek. A DTTL ügyfelek számára nem nyújt szolgáltatásokat.

További információ a deloitte.hu/magunkról webhelyen olvasható.

Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország").

Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe Holdings Limited tagvállalata.

A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi, valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 750 hazai és külföldi szakértője segítségével. A jogi szolgáltatásokat a cég együttműködő ügyvédi irodája, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja.

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.

Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelést sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.

Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).

A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között létrejött szerződés végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van - az elkészült termék szerződésszerű.

A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok és az információk kizárólag a szerződésben meghatározott személyek / szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, anyagokból, információkból és adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden itt nem szabályozott kérdésre a vonatkozó szerződés irányadó.

Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.