

Nyugalom a könyvelőknek, kényelem az ügyfélnek

A számlák átadás-átvétele

Könyvelőként ki ne bosszankodott volna már azon, hogy egy-egy ügyfél az áfa bevallás előtti utolsó pillanatban adja le az anyagot? Amíg a költségek az elévülési időn belül bármikor berakhatók a könyvelésbe, addig a kibocsátott számlák kimaradásának vagy utólagos bevallásának komolyabb – minimum anyagi – következményei is lehetnek.

Az internet térhódításával nagymértékben egyszerűsödött a kapcsolattartás könyvelő és ügyfél között, viszont egy kicsit nehezkesebbé is váltak a nyilvántartások. Az e-mailek vagy elektronikusan kapott anyagok között néha igazán komoly kihívás rendet tartani. Természetesen nagyon sok szoftver létezik, amely a dokumentumkezelésre, iktatásra kínál megoldásokat, de örökös problémát jelent a papír alapú dokumentumok digitalizálása, és ezek a rendszerek többnyire komolyabb informatikai infrastruktúrát és szaktudást is igényelnek.

Sokszor úgy tűnik tehát, hogy marad a jó öreg papír... Cikksorozatunkban szeretnénk egy kicsit körbejárni, hogy milyen új lehetőségek jelentek meg az online ügyviteli rendszereknek köszönhetően, és hogyan lehet élni ezekkel a lehetőségekkel.

Példáinkban a **számlázz.könnyen.hu** online számlázó program meglévő ill. már fejlesztés alatt álló megoldásain keresztül modellezzük a leggyakrabban felmerülő problémák megoldásait.

Nézzük meg először az ügyfél oldali előnyöket. Az ügyfélnek csak regisztrálnia kell magát és egy olcsó, de mégis professzionális rendszer áll a rendelkezésére a számlakészítéshez. Nincs szüksége telepítésekre, frissítésekre, hiszen a program az interneten keresztül érhető el akár egy mobiltelefonról is. Nem kell az adatmentéssel sem bajlódni, hiszen az adatok automatikusan mentésre kerülnek és mindig elérhetők a rendszeren keresztül. Tehát ügyfelünk bárhol is van éppen, egy nyomtató (e-számla esetében még ez sem szükséges) és egy internetkapcsolat segítségével ki tudja állítani számláit.

Talán az egyik legkényelmesebb lehetőség, hogy ha az ügyfél a megfelelő menüpontban beállítja a könyvelője e-mail címét és megadja, hogy a rendszer mikor állítsa össze és juttassa el a könyvelési anyagot a kimenő számlákról a könyvelőnek. A hamarosan induló szolgáltatás további előnye, hogy bizonyos könyvelő programok esetében még rögzíteni sem kell a kimenő számlákat, ugyanis importálható formátumban is letölthetővé válnak a rendszerből.

Persze jogos a kérdés, hogy mi történik akkor, amikor a könyvelési anyagot már automatikusan összeállította a rendszer, de az ügyfél mégis készít további tárgyhavi teljesítésű számlákat? Ebben az esetben a rendszer feltünteti az újabb bizonylatokat, és külön értesítést is küld a könyvelőnek. Így az áfa bevallás beküldése előtt már ténylegesen csak egy gyors ellenőrzésre van szükség.

Ezzel a módszerrel minimalizálni lehet annak a kockázatát, hogy a fizetendő áfát rosszul határozzuk meg, hiszen az automatizmus független az ügyféltől és garantálja, hogy a rendszerben kiállított számlák információi kerülnek továbbításra. Az már csak hab lehet a tortán, hogy az ügyfélnek lehetősége van feljegyzéseket fűzni a számlákhoz, amivel szintén komoly segítséget nyújthat a könyvelőknek a munkában.

Cikksorozatunk következő részében megnézzük, hogy hogyan könnyíthető meg a bankkivonatok feldolgozása a **számlázz.könnyen.hu** online számlázó rendszer segítségével.

Nyugalom a könyvelőknek, kényelem az ügyfélnek

A bankkivonatok feldolgozása

Előző cikkünkben áttekintettük, hogy miként kaphat egy könyvelő „félkész” könyvelési anyagot a számlázz.könnyen.hu online számlázó rendszer segítségével, most pedig megnézzük, hogy hogyan tud a rendszer segítséget nyújtani a bankkivonatok feldolgozásában.

A számlák kiegyenlítését jelenleg manuálisan lehet beállítani az online számlázó rendszer megfelelő menüpontjában, de a funkció fejlesztése során igencsak foglalkoztatott, hogy hogyan tudnánk ezt a folyamatot is automatizálni. Megvizsgálva pár bank szolgáltatásait örömmel tapasztaltuk, hogy a feladat nem is olyan bonyolult. Egyik folyamatban lévő fejlesztésünk eredményeként az ősz elején már automatikusan bekerülhetnek a bankkivonatok a rendszerünkbe, amennyiben ügyfelünk bekapcsolja ezt a szolgáltatást.

A banktól átkerült adatok alapján a rendszerünk összepárosítja a banki tételeket a számlákkal és ezt az összepárosítást felkínálja ellenőrzésre a felhasználónak. Amennyiben ő elfogadja a párosításokat, a számla kiegyenlítése automatikusan megtörténik. További nagy előny, hogy a rendszerünkben a teljes kivonat tárolódik, tehát az előző cikkben vázolt könyvelési anyag átadás ezzel az információval is kiegészülhet. Bizonyos gyakran használt könyvelőprogramok esetében már dolgozunk az export állományokon, így az adatokat sok esetben már rögzíteni sem kell.

Cikksorozatunk következő részében bemutatjuk, hogy milyen egyszerű az elektronikus számlák kezelése a számlázz.könnyen.hu online számlázó rendszerben és hogyan számlázhat egy könyvelő anélkül, hogy belépne a rendszerünkbe.

Nyugalom a könyvelőknek, kényelem az ügyfélnek

Elektronikus számlák kiállítása

Minden bizonnyal mindenki hallott – olvasott már az elektronikus számlákról. Ebben a fejezetben szeretnénk egy kis áttekintést nyújtani arról, hogy miként állítható ki „e-számla” a számlázz.könnyen.hu online számlázó rendszerünkben, és miért is érdemes használni!

Ha megkérdeznék Öntől, hogy az e-mail napi alkalmazása helyett visszatérne e a hagyományos papír alapú levelezéshez vajon mit válaszolna? Valószínűleg egy határozott nem lenne a válasz, hiszen az elektronikus levelezés megjelenése igencsak lerövidítette az információcserére szánt időt a napi munka során. Bízunk benne, hogy pár év múlva ugyan ilyen határozott nem lesz a válasz a vállalkozók többségénél arra a kérdésre is, hogy visszatérne e a papír alapú számlázáshoz!

Az elektronikus számlának két fajtája ismert. Az egyik esetben az elkészült dokumentumot – esetünkben PDF állományt – ellátjuk elektronikus aláírással és időbélyegzővel, és így válik a dokumentum számlává. A másik eset az úgynevezett EDI rendszer alkalmazása, amely gyakorlatilag egy szabványokon alapuló zárt adatcsere rendszer. A számlázz.könnyen.hu számlázó rendszerünkben jelenleg az első megoldás érhető el, de folynak fejlesztések más rendszerek illesztése kapcsán EDI kapcsolat kialakítására is.

A számlázz.könnyen.hu online számlázóban igazán gyerekjáték az elektronikus számla kiállítása. Amennyiben a felhasználónk rendelkezik e-számla csomaggal, abban az esetben a számla előállításának utolsó lépésében a nyomtatás helyett választhatja az elektronikus számla kiállításának lehetőségét is. Amennyiben a törzsadatok között szerepel az ügyfél e-mail címe, abban az esetben a rendszerünk automatikusan el is küldi ügyfelének a számlát, meggyorsítva ezzel a folyamatot, és megtakarítva Önnek a postaköltséget és az ezzel járó fáradalmakat!

Fontos tudni az elektronikus számláról, hogy akárhány másolatot is készítünk belőle, mind eredeti példánynak minősül, és csak elektronikus formában számít számlának, tehát nem nyomtatható ki. Természetesen rendszerünk gondoskodik az elektronikus számlák visszakereshetőségéről és tárolásáról is az adatmegőrzési kötelezettség végéig.