

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

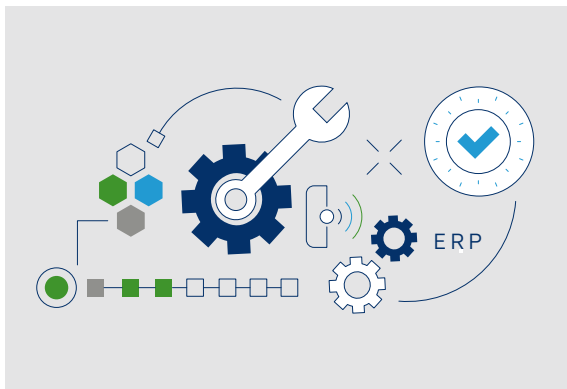


ERP rendszer bevezetéséhez
kapcsolódó adózási
és számviteli tanácsadás



Komplex szakértői támogatás ERP
bevezetési projektekhez – adózási
és számviteli megfelelés biztosítása
már a tervezési fázistól.

Egy új ERP rendszer bevezetése során a vállalatok nemcsak informatikai, hanem jelentős adózási és számviteli kihívásokkal is szembesülnek. A magyar szabályozási környezet sajátosságai, valamint a nemzetközi és hazai elvárások összehangolása kiemelt szakértelmet és gyakorlati tapasztalatot igényel.



ERP tanácsadási szolgáltatásunk célja, hogy az ERP rendszer bevezetése során már a projekt korai szakaszában biztosítsuk a magyar adózási és számviteli megfelelést, ezzel minimalizálva az adókockázatokat és csökkentve a későbbi manuális korrekciók szükségességét.

Az RSM ERP tanácsadási szolgáltatásának főbb elemei:

1.

Áfa-kezelés kialakítása

- **Áfakódok** validálása a magyar szabályozás szerint
- Levonhatósági és mentességi szabályok **integrálása**
- **Teljesítési dátumok** és tranzakciók ellenőrzése

2.

Partner- és törzsadatkezelés támogatása

- **Adószámok érvényességének validálása**, törzsadatok frissítése, ellenőrzése
- Hiányos, duplikált, vagy **hibás adatok kiszűrése** és korrekciója (lekérdezések és szabályalapú validációk alapján)
- **NAV adatbázis integrációs** lehetőségek
- **Technológiai megoldások javaslata** és implementációs támogatás

3.

NAV online számla és RTIR kapcsolatok kialakítása

- Az **online számla adatszolgáltatás** technikai és adózási oldalról történő **megfelelőségének biztosítása**
- **Adategyezés támogatása** az áfa-bevallás és az online számlarendszer között
- **Adatelemzési és belső ellenőrzési folyamatok** kialakítása



4.

eÁFA M2M rendszer integrációjának támogatása

- **eÁFA analitika** kialakításának támogatása
- **eÁFA M2M API kapcsolat** kiépítésének támogatása
- eÁFA analitika és bevallás **ellenőrzése**

5.

Társasági adó (TAO) megfelelőség

- Az adójogszabályokban előírt **adókötelezettségek teljes körűségének** vizsgálata a kockázatok csökkentése érdekében
- Támogatás a multinacionális vállalatcsoport magyar leányvállalatánál a helyi szabályok szerinti **éves adóalkuláció** és kapcsolódó nyilvántartások kialakításában (főkönyvvvel való alátámasztottság Pénzügyi kimutatások adatainak riportálása)
- **Értékcsökkenési nyilvántartások** kialakítása TAO szempontok szerint
- Nem támogatott ERP funkciók esetén **egyedi megoldási javaslatok**

6.

Készletnyilvántartás és számviteli struktúra kialakítása

- **Készletmodul** vagy külső szoftverek számviteli integrációjában közreműködés
- **Eszköznyilvántartás** (aktiválás, selejtezés, értékcsökkenés, újraértékelés logikájának meghatározása)
- Nemzetközi ERP rendszer esetén **magyar számlatükör megfeleltetés**
- **Számlarend és könyvelési logika kialakítása**, tesztelés támogatása
- **Deviza- és árfolyamkezelés támogatása**: megfelelő MNB vagy ECB árfolyamok lekérdezésének kidolgozása



7.

Számlázási rendszer és szabályozási megfelelés

- **Számlázási rendszer ERP-be történő integrációjának támogatása** a magyar számlázási szabályok figyelembevételével (kötelező adattartalom, normál és módosító számlák követelményei)
- **Számlázási logika validálása:** teljesítési dátum, adóalap, ÁFA értékek, deviza/HUF összegek helyes feltüntetése, stb.
- **Technikai és adózási megfelelés biztosítása** elektronikus számlázás esetén (pl. PDF + XML páros, NAV online számla kompatibilitás)
- **Számla archiválási szabályoknak** való megfelelés támogatása

8.

Kapcsolattartás az IT és szakmai területek között

Miért érdemes az RSM adótanácsadó csapatát bevonni az ERP rendszer bevezetésébe?

- **Kommunikációs híd** a külföldi IT csapat és a magyar adózási, számviteli igények között
- **Projektmenedzsment** támogatás, dokumentáció, tesztelési folyamatban részvétel
- **Adószakmai vélemények** és javaslatok az ERP implementáció során
- Sokéves **tapasztalat nemzetközi és hazai ERP rendszerek adózási és számviteli adaptációjában**
- **Proaktív együttműködés** az IT szakértőkkel és a belső pénzügyi csapattal
- **Kockázatcsökkentés és költséghatékonyság:** a problémák megelőzése mindig olcsóbb, mint a későbbi javítás
- **Teljes körű szolgáltatás** a rendszertervezéstől a tesztelésen át az éles indulásig

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha ERP bevezetést tervez, és szeretné, hogy a rendszer ne csak informatikailag, hanem adózási és számviteli szempontból is stabil alapokon álljon!

SZAKÉRTŐINK



Varga Diána

Vezető menedzser,
Adóüzletág
varga@rsm.hu
T +36 1886 3700
+36 1886 3701



Budai Máttyás

Menedzser, Adóüzletág
budai@rsm.hu
T +36 1886 3700
+36 1886 3701



Reinics Krisztina

Számviteli igazgató
az IFRS részleg vezetője
reinics@rsm.hu
T +36 1886 3700
+36 1886 3701

RSM Hungary
Adótanácsadó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 30-32.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105.
Balance Hall épület 4. emelet
Adószám: 14020867-2-41

W www.rsm.hu
E info@rsm.hu
T +36 1886 3700

RSM Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda

Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 30-32.
Székhely: 5000 Szolnok Madách u. 35.

W www.rsmlegal.hu

Az RSM Hungary az RSM-hálózat tagja. Az RSM International tagjai független könyvelő és tanácsadó cégek, melyek saját nevükben járnak el. Az RSM-hálózat maga semmilyen fogalom meghatározás szerint és semelyik állam joghatósága alatt sem tekinthető önálló jogi személynek.

Az RSM hálózatot az RSM International Limited irányítja, a társaság székhelye 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ Wales, Anglia (cégjegyzékszám: 4040589). A hálózat tagjai által használt RSM márkanév és védjegy, illetve az egyéb szellemi tulajdon, az RSM International Association tulajdona. Az RSM International Association Svájcban, a svájci Ptk. §60 alapján működik, székhelye Zugban található.