

Adónaptár

A cégenkénti adónaptár funkcióval, olyan eszközt kívántunk kifejleszteni, amely alkalmas a könyvelőirodai munka bizonyos fokú szervezésére. A rendszerben rögzíteni lehet bevallás típusokat, adatszolgáltatás típusokat, és más a könyvelőirodai munkához kapcsolódó eseményeket (például számlázási időpontokat, dokumentum bekérési határidőket stb.). A bevallásokat, eseményeket határidőkhöz lehet kötni, például olyan adónaptárt lehet felépíteni, amely adónaptárokat a könyvelt cégekhez lehet rendelni. Az adó, és esemény naptárak cégekhez való rendelése után határidő figyelést lehet a cégekhez rendelni, és különböző készülségi kimutatások kérhetők le. A kezelő által benyújtott adóbevallásokhoz, adatszolgáltatásokhoz mellékelni lehet az elfogadónyugta elektronikus változatát (magát az e-mailt), amelyet a program el is ment az adatbázisába.

A cégenkénti adónaptár a menükezelő **Egyéb - Cégenkénti adónaptár** menüpontjából indítható.

Könyvelők, készítők

A cégek könyvelésével, számfejtésével, számlázásával stb. foglalkozó személyek nevei rögzíthetők. A könyvelt cégeket az ebben a nyilvántartásban rögzített személyekhez lehet rendelni, az összerendelés alapján a cégek feldolgozottságát könyvelőnként is le lehet kérdezni.

Adónaptár

Könyvelők / Készítők

Könyvelő / Készítő neve

Könyvelő / Készítő

Név

✓ OK

✗ Elvet

Új

Módosít

Töröl

✗ Kilép

Könyvelő

Cégek / Könyvelők

A menüpontra lépve megjelennek a számítógépen könyvelt cégek, amely cégeket az előző pontban rögzített „Könyvelőhöz” lehet rendelni, hogy a cégeket könyvelőnként is le lehessen kérdezni.

Adónaptár

Cégnév	Cégforma	Könyvelő
Novitax Demo Cég		Teszt Könyvelő

Módosít

Cégnév

X Kilép

Szűrés

Könyvelő Teszt Könyvelő

Cégek

Események

Ebben a menüpontban a beadandó adóbevallások, adatszolgáltatások, és egyéb a könyvelő munkájához emlékeztetőként rögzítendő események adhatók meg. A forgalmazó az eseményeket feltöltötte a NAV adófolyószámláján szereplő, fontosabb bevallásokkal. Egy bevallás típus annyiszor szerepel az események között, ahányféleképpen az beadható (Pl. el van különítve az időszaki és az éves áfa bevallás, mert eltérő a bevallási ideje, a 01-es bevallásból ki van emelve a feltöltéshez beadandó bevallás stb. A forgalmazó által nem rögzített bevallásokat, eseményeket a program használója szabadon rögzítheti. Bármely eseményhez a következő adatokat kell megadni:

Adónaptár

A bevallás (esemény) neve, emlékeztető kódja (Pl. 1701-es bevallás az egyéb adókról, Kód: 1701)

Megnevezés	Kód
1701 bevallás az egyéb adókról	1701
1701 feltöltéshez beadva	1701
1708 elektronikus adatszolgáltatás	1708
1711 bevallás juttatások igényléséről	1711
1729 bevallás	1729
1743 EVA bevallás	1743
1751 gyógyászati segédeszköz, gyógyszerforgalmazói	1751
1753 személyi jövedelemadó bevallás	1753
1758 nem nyugdíjas egyéni vállalkozó	1758
1765 havi, negyedéves áfa bevallás	1765
1765E éves áfa bevallás	1765
1778 pénzügyi automaták iktatásdíja	1778

Új Módosít Töröl Megnevezés **X** Kilép

Események

Bevallás gyakorisága

Tervezhető, a cégszámokban beállított bevallási gyakoriság alapján a program a cégekhez hozzá is rendeli a megfelelő bevallásokat.

- Eseti: Nem tervezhető, egy fix dátum
- Éves
- Féléves

Adónaptár

- Negyedéves
- Havi

Adónaptári nap

Amelynek a tervezhető bevallások esetén van értelme, a program az itt megadott napra tervezi a bevallás elkészítési határidejét.

A bevallást melyik programmal lehet elkészíteni

Bejelölése esetén a határidőre figyelmeztető üzenet a programba való belépéskor megjelenik.

A adóbevallások, események megjelentethetők az esemény neve, vagy kódja alapján.

Adónaptár

Az adónaptár az eseményekből építhető fel, nem egyedi esemény esetén a program az eseménybe írt adatok (gyakoriság, bevallási nap) felépíti az éves adónaptárt, amely az aktuális év januárjától a következő év május 31-ig tart. Az esemény választása után, ha „Csoportos” kapcsoló be van kapcsolva (nem egyedi eseményről van szó) a program az esemény adatai alapján előzetesen meggenerálja, és a képernyőre írja az adóév eseményeit, amelyek általában a következő év május 31-ig beadandó társasági adóbevallással fejeződnek be. A képernyőre írt adatokat a kezelő felülbíráhatja, az adófolyószámla a tároláskori adatokkal fog megképződni.

Az adófolyószámla megképzése után megtekinthető dátum, és bevallás (esemény) sorrendben. Az adófolyószámla elemei egyenként módosíthatók, törölhetők.

Az adófolyószámlát a NAV adófolyószámla eseményeivel feltöltve szállítjuk, amely adófolyószámlát a kezelő a saját eseményei alapján kiegészíthet.

Adónaptár

Esemény	Dátum
1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.02.12
1758 nem nyugdíjas egyéni vállalkozó	2017.02.12
1701 bevallás az egyéb adókról	2017.02.20
1711 bevallás juttatások igényléséről	2017.02.20
1765 havi, negyedéves áfa bevallás	2017.02.20
1778 pénznyelő automaták játékadója	2017.02.20
17KIVA előleg	2017.02.20
1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.03.12
1758 nem nyugdíjas egyéni vállalkozó	2017.03.12
1701 bevallás az egyéb adókról	2017.03.20
1711 bevallás juttatások igényléséről	2017.03.20
1765 havi, negyedéves áfa bevallás	2017.03.20
1778 pénznyelő automaták játékadója	2017.03.20
17KIVA előleg	2017.03.20
1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.04.12
1758 nem nyugdíjas egyéni vállalkozó	2017.04.12
1701 bevallás az egyéb adókról	2017.04.20
1711 bevallás juttatások igényléséről	2017.04.20

Új Módosít Töröl Dátum **X** Kilép

Szűrés
Esemény Hónap

Adónaptár

Adónaptár

Cégenkénti adónaptár

A cégenkénti adónaptárra lépve a kezelő kiválaszthatja, hogy melyik időszak, az aktuális cég, vagy az összes cég adófolyószámláját szeretné látni. Az alapbeállítási adatok a „Beállítások” menüpontban beállítottak szerint jelennek meg. A beállítási képernyő tárolása után képernyőn, ha már vannak, megjelennek a cégenkénti adófolyószámla adatok.

A cégenkénti adófolyószámla menüpontra lépve az első esetben (amikor a cégeknek még nincs adófolyószámlájuk) javasolt az „Automatikus munkalap generálás” menüpontra lépni, amely menüpontban a program a könyvelt cégek cégadataiban megadott bevallási gyakoriság szerint megképzí a cégenkénti adófolyószámlát. A menüpont ismételt elindítása esetén a még nem teljesített cégenkénti adónaptár tételeket törli, és újra generálja a program, tehát a nagyobb változásokat nem kell egyenként átvezetni.

Adónaptár

Cég	Esemény	Dátum	Lezárás	Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.02.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.03.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.04.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1765 havi, negyedéves áfa bevallás	2017.04.20		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.05.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.06.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.07.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1765 havi, negyedéves áfa bevallás	2017.07.20		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.08.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.09.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.10.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1765 havi, negyedéves áfa bevallás	2017.10.20		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.11.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2017.12.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1708 elektronikus adatszolgáltatás	2018.01.12		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	1765 havi, negyedéves áfa bevallás	2018.01.20		Teszt Könyvelő
Novitax Demo Cég	17M30 bevallás	2018.01.31		Teszt Könyvelő

Szűrés:

 Cég:
 Esemény:
 Adónaptári nap:
 Könyvelő:

Mind
 Elkészült
 El nem készült
 Elmaradt

 Lezárás:
 Küldés:
 Készítő:

Cégenkénti adónaptár

Cég

Bármely céghez új egyedi, vagy csoportos eseményhalmaz az „Ins” billentyűvel kezdeményezhető. A megjelenő képernyőn először ki kell választani a céget, a cégválasztás után a program emlékeztetőül a képernyőre írja az adónaptár szempontjából fontos adatokat.

Esemény

A céghez rendelendő eseményt (bevallást) lehet kiválasztani a mezőben. Amennyiben a kiválasztott esemény nem egyedi, a program az adónaptári napokat az esemény gyakorisága szerint megajánlja. Az esemény tárolása után a beállított gyakoriságnak megfelelően az eseményből (bevallásból) megképződik a cég adó-naptára. Bármely céghez csak olyan adónaptár

Adónaptár

(esemény) rendelhető, amely még nincs a céghez rendelve.

Adónaptári nap, Csoportos

Egyedi esemény (a „Csoportos” jel nincs bekapcsolva) esetén a bevallási napot az adónaptár alapján választhatja ki a kezelő, csoportos esemény esetén a program a cég bevallási gyakorisága szerint a program megajánlja az adónaptári napokat.

Lezárás dátuma

Amennyiben a tervezett esemény (például az áfa bevallás) elkészül, akkor a kezelőnek a készítés dátumát be kell írnia a mezőbe ahhoz, hogy a program nem adjon olyan figyelmeztetést, hogy a bevallás nincs kész. A programok által kezelt bevallások „Elektronikus” bevallásának lekérésekor a felhasználó programok kitöltik a „lezárás dátuma” mezőt.

Elküldés dátuma

A dátumot a kezelő kézzel tölti ki, ha a bevallást elektronikusan, vagy más módon elküldte a hatósághoz, vagy ha az egyéb esemény teljesült, vagy teljesülése már nem fontos. A mező kitöltéséig a program figyelmezteti a kezelőt, hogy a cégnek nem teljesült eseménye van.

Könyvelő, Készítő, Megjegyzés

Az adónaptár tárolása előtt az eseményekhez hozzá lehet rendelni egy könyvelőt, és esetleg egy készítőt. Az eseményekhez tetszőleges hosszúságú megjegyzés is fűzhető.

Új önrevízió

Önrevíziózni csak lezárt bevallást lehet, az önrevíziót az „Új önrevízió” kapcsolóval lehet kezdeményezni. Az önrevízió elindítása után ki kell választani az önrevíziózni kívánt, lezárt bevallást. A bevallás kiválasztása után meg kell adni az önrevízió kitűzött időpontját, és meg kell adni a cégenkénti adónaptár rögzítésénél megismert további adatokat. Az adatok tárolása után az önrevíziós esemény, egyedi eseményként, látható lesz a cég adó-naptárában, a továbbiakban úgy kell kezelni, mint bármilyen eseményt. Többszöri önrevízió esetén is mindig az eredeti eseményből kell kiindulni (önrevíziót nem lehet önrevíziózni), korábbi évek önrevíziózása esetén egyedi

Adónaptár

eseményként rögzíteni lehet önrevíziós eseményt.

A cégenkénti adó-naptárak rendezhetők cég, bevallás, dátum, könyvelő, azon belül cég stb. sorrendben, az alapbeállítás a „Beállítások” menüpontban adható meg. A megjelenő adatok az áttekintő képernyőn szűrhetők egy cégre, az összes cégre, egy adónemre, az összes adónemre, egy hónapra, az összes hónapra, egy könyvelőre, és az összes könyvelőre.

Meg lehet jeleníteni az összes eseményt, az elkészült eseményeket, az el nem készült eseményeket, és azokat, amelyek elkészítési határidőre nem készültek el.

Beállítások

A beállítások menüpontban lehet a cégenként vezetett adónaptár alapbeállításait (az alapbeállításokat a kezelő az adónaptár egyéb funkcióiban bármikor felülírhatja).

Adónaptár

Cégenkénti adónaptár beállítások

Cégenkénti adónaptár induláskor legyen szűrési képernyő

Adónaptári hónap

Aktuális cégre szűrjön

Programindításkor figyelmeztetés

Belépéskor nem kell figyelmeztetés

Belépéskor naponta csak egyszer figyelmeztessen

Minden belépéskor figyelmeztessen

Esedékesség előtt nappal figyelmeztessen

Beállítások

Cégenkénti adónaptár funkció induláskor legyen szűrési képernyő

Bekapcsolásakor a cégenkénti adónaptár kezelő képernyőn is megjelennek az itt látható beállítási lehetőségek, egyébként a program az itt beállítottak szerint működik.

Adónaptári hónap

Kitöltése kötelező, az aktuális hónapot kell a mezőbe jelölni, alapesetben minden lekérdezés a megadott hónapra fog vonatkozni, a hónapszámot a kezelő menet közben is változtathatja.

Adónaptár

Programindításkor figyelmeztetés

Ezekben a mezőkben a várható események figyelése állítható be, a következők szerint:

Belépéskor nem kell figyelmeztetés

A program a cégbe való belépéskor nem ad figyelmeztetést az adónaptári nyilvántartás alapján.

Belépéskor naponta csak egyszer figyelmeztessen

A program naponta egyszer, az első belépésnél figyelmeztet a közelgő határidőre.

Minden belépéskor figyelmeztessen

A program minden belépéskor figyelmeztetni fogja a kezelőt, hogy a cég esedékes bevallását meg nem készítette el, vagy nem küldte el.

Esedékesség előtt ... nappal figyelmeztessen

A program a határidő előtt az itt beírt napon belül fogja a kezelőt a határidőre figyelmeztetni (pl. ha a határidő 20.-a, a beállított napok száma öt, akkor a program 15-től a bevallás elkészültéig minden nap figyelmeztetést ad arról, hogy kellene egy áfa bevallást készíteni.

Cégenkénti adónaptár lista

A cégenkénti adónaptári listában ki lehet jelölni a listán látni kívánt hónapokat, cégeket, eseményeket, könyvelőket, lehet szűrni az események időintervallumára. Lehet nyomtatni az összes, az elkészült, az el nem készült, és az elmaradt eseményeket, kétféle rendezettségben, és lista formátumban. A lekért kimutatás .xls (Excel) formátumban exportálható, a határidők tehát a programon kívül is vezethetők.