

Könyvelőirodai rendszer

A könyvelőirodai rendszernek véleményünk szerint legalább a következő munkafolyamatokat kell segítenie:

- A könyvelői munka szervezése, adózási és egyéb határidők betartásának figyelése
- A hatóságokkal (elsősorban az adóhatósággal) való kapcsolattartás megkönnyítése
- A könyvelői (könyvelőirodai) munka mennyiségének és hatékonyságának a mérése

Ezen feladatok egy része, már most is megtalálható a **WINTAX** rendszerben, amely funkciókat a következő évben szeretnék az azóta felmerült, és megoldható igényekhez igazítani.

Ezeket a funkciókat a menükezelő **“Egyéb”** menüpontjaiban érhetik el, mint **“Cégenkénti adónaptár”** és **“Adatkezelési napló”**.

Cégenkénti adónaptár

A cégenkénti adónaptár most úgy működik, hogy a program a cégszűrt adatokban megadott adóbevallások és az időszakai alapján egy évre előre, havi bontásban, a teljesítés dátumával megképzeli a teljesítendő adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat (például havi áfa bevalló esetén minden hónapra létrehoz egy beadandó áfa bevallás tételt, figyelembe véve az ünnepnapokat, általában 20-val).

A **WINTAX** által ismert és kezelt bevallások mellett a kezelő további határidő bevallásokat, vagy más eseményeket vehet fel az adónaptárba (például azt, hogy melyik ügyfélnek mikor kell leadnia az anyagokat a számfejtéshez, könyveléshez stb.).

A **WINTAX** által kezelt bevallások véglegesítésekor a program a bevalláshoz beírja a véglegesítés dátumát (véglegesítve), illetve a beküldés dátumát (az adóhatósághoz beküldve).

Az adónaptár határidő figyelési rendszere jelez, ha valamilyen határidő közeleg, vagy elmúlt és az esemény nem valósult meg (nincs beküldve az áfa bevallás, vagy a 08-as bevallás stb.).

Könyvelőirodai rendszer

Van olyan lekérdezés is, amely az összes könyvelt cégre kijelzi, hogy mely cégek bevallásai nincsenek rendben, milyen egyéb események késnek (pl. melyik cég nem hozta (küldte) be a bizonylatait).

A cégenkénti adónaptárt több évvel ezelőtt fejlesztettük, az alapjai jók, de eljárt az idő felette. Például abban, hogy nem csatoljuk vissza az Anyk-ból kinyerhető információkat, vagy abban, hogy nem gyűjtjük össze a NAV levelezéséből az értesítéseket, nyugtákat. Mindkét hiányosságot pótolni fogjuk a következő évben.

A kimutatások sem minden esetben jól használhatók és áttekinthetők, és szeretnék felerősíteni a cégeken átnyúló információk kinyerését is, hogy az adatok felhasználókhoz és könyvelőirodai szinten átláthatóbban legyenek hozzáférhetők.

Adatkezelési napló

Az adatkezelési napló jelen állapotában naplózza, hogy a felhasználók mikor léptek be az adatbázisba, és mikor léptek ki, és ezalatt az idő alatt a **WINTAX** rendszer melyik programjában dolgoztak, mennyi bizonylatot rögzítettek vagy módosítottak.

Ezeket az információkat, egyelőre cégenként le is lehet kérni összesítve (csak a bizonylatok száma), vagy részletesen (az érintett bizonylatok is megjelennek).

Ügyfeleink kérésének megfelelően, a következő évben az adatkezelési naplót úgy fejlesztjük tovább, hogy a bizonylatok szerinti bontásban is meg tudjanak jelenni (pl. a kettős könyvvitelben napló szerinti bontásban, a bérszámfejtő programban a bérszámfejtő programban a számfejtések jogviszony bontásban stb.).

A másik fejlesztési irány, hogy az adatkezelési napló adatait több cégre is le lehet kérdezni, például, hogy egy felhasználó (könyvelő, számfejtő) a vizsgált időszakban, mely cégekben, mennyi munkát végzett. Ezt az információt tehát felhasználónként, azon belül cégenként, programonként, programonkénti összesítéssel lehet majd lekérdezni. Az eredményeket elsősorban excel



Könyvelőirodai rendszer

kimenetként gondoljuk, a kinyert adatok tovább feldolgozhatósága érdekében.

www.novitax.hu

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu