

TAXA 2020. évi 21.10-es verzió Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2020.02.29.

Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **Nincs időkorlát** Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **Nincs időkorlát** Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát** Program verzió érvényessége: **2050.**

Programrendelés 2020. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2020. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2020. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2020. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2020. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megfizetése, tehát ez nem akadálya az azonnali regisztrálásnak.



A 2019-től bevezetett regisztrációs eljárásban nagyon fontos, hogy számítógépe az első cég át-, vagy megnyitása előtt regisztrálva legyen. A nyitási folyamatba beépítettük a nyitandó cég azonnali regisztrációjának lehetőségét, amely azonban csak regisztrált számítógépeken használható.

A számítógép regisztrációjához az ilyen jogokkal rendelkezőnek be kell jelentkeznie a regisztrációs fiókjába a főmenü "Regisztráció/Regisztrációkezelés bejelentkezéssel" menüpontban.

A nem regisztrált számítógépen át-, vagy megnyitott cégeket utólag, egyenként, külön munkával lehet majd regisztrálni, ezt spórolhatják meg, ha a nyitási folyamatban regisztrálják számítógépeiket és feldolgozandó cégeiket.

Az automatikus cégregisztráció lehetőségét az adatállományok visszatöltési folyamatába is beépítettük.

Elképzelhető, hogy az új rendszer az első pillanatban túl bonyolultnak tűnik, és a bevezetés évében okoz valamennyi többletmunkát, mint általában minden új rendszerre történő áttérés.

A jó hír viszont, hogy az egyszer regisztrált számítógépek és cégek az évváltásnál nem veszítik el korábbi regisztrációjukat. Régi kérésüket valósítottuk meg azzal, hogy 2019-től nem szükséges évente megismételni a regisztrációs eljárást.

Az új rendszerre való átálláshoz segítségüket és türelmüket most is köszönjük.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

TAXA 2020. évi 21.10-es verzió legfontosabb változásai

• Aktív a 2029 bevallás



- Feladási / Bizonylatok bemásolása 2021-es számlázóból
- Évzárás:Zárás/bevallás/Évvégi bevallás/Évzárás
- Új minősítések
- Feladási modul: Változások
- Feladási modul/Webtax kapcsolat/Listák feltöltése/Automatizált listák szerkesztése és futtatása
- Feladási modul/Webtax kapcsolat/Fájl feltöltése

Aktív a 2029 bevallás

Bővebben!

Feladási modul/Bizonylatok bemásolása 2021-es számlázóból

A menüpont ismét aktív. A 2021-es IPTAX rendszerből a számlák beolvashatóak.

Évzárás: Zárás/bevallás/Évvégi bevallás/Évzárás

Kérjük felhasználóinkat, hogy mielőtt megnyitják a 2021. évi programot ellenőrizzenek és az évzárás se felejtsék el lefuttatni a 2020. évi programban.

Új minősítések:

A bizonylat fejben lehetőség van új minősítések beállítására.

Javasoljuk a 2021. évi jogszabályi változások miatt már 2020-ban beállítani, ahol szükséges. A 2021-re átnyíló számlákról így már nyitáskor a szükséges információk rendelkezésre fognak állni.

Helyes beállítás esetén a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket terhelő adó, a 3 millió forintot meghaladó éves bevételt terhelő adó, illetve a külföldi partnertől kapott bevételek adózása is így kezelhető. A helyes adatszolgáltatás alapját képezik az új beállítások.

(Jogszabály: 2012. évi CXLVII. törvény)



V Bizonylat minősítések		-	×
Adóraktári képviselő:			
Adóbiztosítékkal érintett:			
Teljesítés szemléletű fiz. áfa			
Bizonylat partnere kapcsolt váll.			
KATA 40%-ba nem számít bele			
Bizonylat partnere külföldi			
🗸 ОК 🗙 І	Mégsem		
Kata bizonylat minősítések			

Feladási modul: változások

Az xml alapú beolvasások változtak.

Beállítások/Cégbeállítások/Feladás fülön lehetőség van beállítani, hogy az XML-ek a szerverre vagy a helyi mappákba kerüljenek.

Hálózatos működés esetén mindenképp javasolt a szerveres tárolási hely használata. Pipálható mezőben VAN pipa: minden esetben a lokál gépen kerül tárolásra.

Pipálható mezőben NINCS pipa: Minden esetben a

meghajtó:\novitax.win\ÉVSZÁM\SharedDatas_adószám_\aktivNAVSzamlaXML mappába fog tárolni a program.



További lehetőség még mind a kimenő és a bejövő számláknál , hogy az alapértelmezett könyvelési állapot mi legyen, azaz a feladhatósági státusz.

Választási lehetőség a könyvelendő és a visszatartva.

A köztes felültnél lehetőség van állapot módosítására. F4 gombbal lehet változtatni. Csak akkor kerül feladásra a bizonylat, ha – "Könyvelendő státuszú".

Del-lel lehet törölni. Ilyenkor a "feladandó bizonylatok" fülről a "törölt bizonylatok" fülhöz kerül át a számla.

Ha módosítunk a beolvasandó bizonylaton valamit, de vissza szeretnénk állítani az előző állapotra, akkor az a "Visszaállítás" gombra kattintva tehetjük meg. A "Könyvelési változások törlése?" kérdésre igent válaszolva visszaállításra került az előző állapot.

Köztes feladási ablak változása

Szinkódok

Zöld: könyvelendő, nem talált az ellenőrzés hibát. De a felhasználó beleléphet a konkrét bizonylatba és módosíthatja. Pld. jogcímnek adhat meg másikat , adhat meg munkaszámot....stb.

Amit itt a felhasználó módosít, az megjegyzésre kerül.

Ha a bizonylatot töröljük és újra feladjuk, akkor a megjegyzett adat kerül megjelenítésre.

Piros: hibás bizonylat. A köztes állapotban is látható a pirossal megjelenített probléma. A hibalistán is megjelenítésre kerül, mely alapján javítandó.

Lehetőség van a fizetési határidő módosítására is.

www.novitax.hu

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



Feladási modul/Webtax kapcsolat/Fájl feltöltése

Lehetőség van fájlok feltöltésére. A betallózott fájl bekerül a webtax mappájába.

Jogosultság használatával a felhasználó megadhatja, hogy melyik mappába töltődjön a fájl, illetve jogosultságot is állíthat be.

Feladási modul/Webtax kapcsolat/Listák feltöltése/Automatizált listák szerkesztése és futtatása

Az automatizált listák szerkesztésénél lehetőség van listák felvitelére csoportba. Majd a szerkesztés gombra kattintva el lehet nevezni a listát és ki lehet választani a megfelelő listát. (Lehetséges lista: Áfaanalitika, Eredmény kimutatás, Pénzforgalmi lista, Kata bevételi nyilvántartás)

Futtatás menüpontban csoportonként lehet lekérni a listákat.

Lehetséges dátumra szűrni és megjegyzést írni ami felkerül a webtax felületre.

Az egyéb mappába fog kerülni az összes lista. A Webtax jogosultság használatával mappát és jogosultságot lehet megadni.

Egyéb fontos információk:

Jogcímek utólagos nyitása:

Törzsadatok/Saját jogcímek menüpontban nem a megfelelő jogcímek találhatók. Esetleg a nyitás hibaüzenetet ad, hogy a nyitott számlákat nem tudja megnyitni, mert hiányoznak jogcímek.

Honlapunkon a Tudástárban az Egyszeres könyvvitel alatt bővebb leírás található.

https://tudastar.novitax.hu/jogcimek-utolagos-nyitasa-az-egyszeres-konyvvitelben/



Pénzforgalmi áfából ki- és belépés:

Kérjük, aki ki vagy belép a pénzforgalmi áfá-ba a nyitó és elő évi záró bizonylatait ellenőrizze, és a jogszabálynak megfelelően rendezze az előző év utolsó és a tárgyév első áfa bevallásában! Előző évben beállítandó a könyvvezetés/adózás fülön a következő évi adózás.

Menükezelővel kapcsolatos beállítások:

A TAXA-ban leggyakrabban könyvelt adózási módok példákkal, előző évi zárásra és tárgyévi nyitásra való tekintettel:

2019-ben a záráskor megadható az "Adózási mód a köv. évtől". Beállítása fontos a pontos nyitás miatt. De ha a felhasználó 2019-ben elmulasztotta, akkor a nyitás során még korrigálhat.

Következő évi adózási formák:

- Vállalkozói személyi jövedelemadó
- Szja mezőgazdasági átalány
- Szja tételes átalány
- Szja %-os átalányok
- Kisadózó tételes adó.

Ezekben az esetekben a program 2020. évre is a TAXA-t nyitja meg.

Ha a társaság aki 2019-ben bevételi nyilvántartást vezető Evásként működött és 2020-ra kata-t választ, akkor TAXÁ-t kell használnia 2020-ban.

Ha a társaság 2019-ben társasági adóval vagy kivával adózott és 2020-ra katát választ, akkor 2020-tól a Win-Tax rendszer TAXA programja fogja a kata bevételi nyilvántartást vezetni.

2020-tól is fontos a menükezelőben a Könyvvezetés, adózás fülön az adatokat pontosan beállítani!!!



A felhasználónak a gépi nyitásnál ellenőriznie kell, hogy ezek az adatok a választott adózási módjának megfelelően lettek-e átnyitva.

Ami idén is nagy figyelmet igényel a katás vállalkozás kezelése a TAXA-ban.

Lényeges, hogy a "Kisadózó tételes adó belépés" dátuma ki legyen töltve.

A vállalkozás év közben is beléphet és kiléphet, de ezekben az esetekben a be – és kilépés dátumát pontosan kell tölteni illetve meg kell adni a kata kilépés okát.

Lehet olyan vállalkozás is, aki tárgyévben szja-sként indul, majd belép és kilép a katába/ból és visszalép a szja alá.

Ahhoz hogy az 53 bevallásán az adatok helyesen kerüljenek kitöltésre fontos a dátumok pontos rögzítése. A katás időszak pontos meghatározása még azért is fontos, hogy a "Kata bevételi nyilvántartásra" csak a katás időszak bevételei kerüljenek rá, és a 12 millió forint időarányosan mint határ pontosan számítódjon és a 40%-os + adó megfelelő adóalapra számítódjon fel.

A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során létrehozza a programrendszert elindító parancsikont, amelyből a program indítható. A program elindítása után ajánlatos kitölteni a felhasználói adatokat, valamint áttekinteni a program alapbeállításait. A Win-Tax rendszer részei a következők: menükezelő, a számlázó, pénzügyi, és készlet-nyilvántartási, a kettős könyvviteli, az egyszeres könyvviteli, a bérszámfejtő, és az útnyilvántartó modul.

A program sikeres telepítése, és első elindítása után jelenik meg a most látható kiegészítő dokumentáció, amely az "Információk/Új verzió információ" menüpontban bármikor megjeleníthető, nyomtatható.

Az új könyvelési év első változata átmenti az előző évi programbeállításokat (kezelés, nyomtató,



mentések száma, helye stb.), a program használatba vétele előtt azonban javasoljuk azokat áttekinteni.

Gépi nyitás

A gépi nyitás elindítása előtt az előző évi állományon javasoljuk az összes ellenőrzési funkció lefuttatását és az esetleges hibák javítását. A nyitás csak hibátlan állomány esetén lesz sikeres.

Gépi nyitás kezdeményezése a menükezelőben

A rendszer integráltságából következően az egyik évről a másik évre történő átnyitást a menükezelőben kell kezdeni a "Cégadatok – Cégek – Nyitás (előző évből)" funkcióval. A funkció első elindítását követően (amikor még a nyitandó cég még nem szerepel az aktuális évben) a program átnyitja a cégadatokat, a következők szerint:

A menükezelő gépi nyitás funkciójának elindítása után megjelennek az előző évben könyvelt vállalkozások, amelyekből ki kell választani a nyitandó céget (az aktuális cégen nyomott Enter).

A Cégadatokat ellenőrizni kell!

A cégadatok nyitásakor az adózási formák miatt figyelni kell a cégformát, vállalkozási formát és az adózási módot, az egyéb adózással kapcsolatos beállításokat.

(Pld: katás társaságok és vállalkozások beállításai, pénzforgalmi áfa, alanyi mentesség, ...)

Figyelem!

Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni! Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.

Az előző könyvelési év adatai alapján a program bejelöli a nyitható modulok adatállományait, amelyek egyszeres könyvvitel esetén általában a TAXA, és a BÉR programok. A képernyőből való továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat (a bérszámfejtő és az egyszeres könyvviteli programokat), a nyitás további lépései az egyes programok



dokumentációjában találhatók.

Könyvelési jogcímek nyitása

A program külön kérdés nélkül átnyitja a nyitandó céghez rendelt, és a saját jogcímeket is tartalmazó könyvelési jogcímállományt. A 2020. évi verzióban az átnyitott jogcím állomány a "Törzsadatok/Saját jogcím" menüpontban módosítható, vagy a menükezelő cégadatok "Cégadatok/Törzsbeállítások" menüpontjában más jogcímállomány rendelhető a céghez.

A menükezelő a cégadatok, és a közös törzsállományok átnyitása után elindítja a TAXA program gépi nyitás funkcióját. A TAXA program, igazodva a könyvelés menetéhez, a nyitást több lépésben teszi lehetővé:

Folyószámlás adatok:

Bejelölése esetén a program átnyitja az összes törzs-állományt (partnerek, munkaszámok, stb.) és a kiegyenlítetlen folyószámlás (szállítói/vevői) és elszámolási (előlegek, hitelek stb.) bizonylatokat. A program a folyószámla adatok nyitása előtt átnyitja az összes törzsállományt is (partnerek, bankok, pénztárak, árutörzs stb.).

Eszközök:

Az eszközök utólagos nyitásához a gépi nyitásból csak az eszköznyitást kell választani.

A géppel nyitott eszköz adatok megtekinthetők, szüksége esetén módosíthatók a "Nyitás / Eszközök" menüpontban (lásd eszközök kézi nyitása). Az eszközök megnyitás után, a nyitó eszköz adatok törlése után újranyithatók a "Nyitó adatok törlése, újra nyitása" menüpontban.

Naplófőkönyv (nyitó sor) gépi nyitása A naplófőkönyv géppel csak az "Évzárás" után nyitható.

Az analitikán is szereplő nyitó sorokat (pl. előlegek, kölcsönök) a program az analitikából nyitja a nyitó sorba (azt kézzel megadni nem lehet). Ez azt is jelenti, hogy a nyitó soron (a kézi nyitásnál



sem) nem találhatók meg az "Egyéb követelés", "Egyéb tartozás" mezők, az arra a mezőkre nyitandó értékeket az "Elszámolások" alatt található hasonló nevű jogcímekre a "Könyvelés" – "Analitikák" – "Folyószámla" menüpontban kell rögzíteni. A program ezen rovatokat tehát a nyitó folyószámla analitikáról gyűjti be a naplófőkönyv nyitó sorába.

Ezzel összefüggően, a nyitó sor képernyőn szerepel a "B/P átvezetés", amely mezőbe az "úton levő" pénzt kell rögzíteni. Az egyik számláról (Pl. a pénztárból) kikerült, de a másik pénzforgalmi helyre még nem érkezett meg az összeg az év zárásakor.

A géppel nyitott naplófőkönyv, megtekinthető, és szükség esetén módosítható a "Nyitás/Naplófőkönyv" menüpontban (lásd naplófőkönyv kézi nyitása menüpontot). A nyitó adatok törlésük után újranyithatók a "Nyitó adatok törlése, újra nyitása" menüpontban.

Társasház:

A társasházi adatok csak egyszer nyithatók. Újranyitás nem javasolt!

Mérleg, Eredmény:

TAXTA használata esetén a Mérleg és Eredménykimutatás adatainak nyitása automatikusan történik, törléssel újranyitható.

Gépi nyitás a menükezelőben, ha már a vállalkozás az aktuális könyvelési évben már meg van nyitva (pld. TAXA modulnál)

Amennyiben az előző gépi nyitás alkalmával a cégadatok és folyószámla lett átnyitva, már nem kell a menükezelőben újra elindítani a "Gépi nyitás (előző évből)" funkciót, a nyitás e nélkül is folytatható. Nyitás a már átnyitott adatok törlése után újrakezdhető a TAXA program "Nyitó adatok törlése, újranyitása" menüpontban.



A vállalkozás teljes újranyitása

Ebben a fázisban is van lehetőség a vállalkozás újra nyitásához, ehhez a menükezelőben ismét el kell indítani a gépi nyitást az előző évről, képernyő alján látható "A már meglévő adatok megtartja" kérdés bejelölését meg kell szüntetni.

Figyelem!

A teljes újranyitás nem csak a nyitó, hanem a könyvelési évben könyvelt adatok elvesztésével is jár, ezért azt csak az adatok mentése után indokolt esetben javasoljuk.

Kézi nyitás a TAXA programmal

Az előző évi könyvelési adatok kézi nyitására csak a program használatba vételekor, vagy új cég nyitásakor van szükség.

A pénzforgalmi helyek (pénztárak, bankok) nyitása

A gépi nyitáskor a menükezelő megnyitja az előző évi záró egyenlegekkel a bankokat, pénztárakat. Új cég nyitásakor a program nyit egy bankot, és egy pénztárat, amely pénzforgalmi helyek adatait az évközi könyvelés megkezdése előtt a "Törzsadatok / Bankszámlák / Pénztárak" menüpontban lehet módosítani, a nyitó értékeket rögzíteni, és további pénztárakat, bankszámlákat rögzíteni.

A pénzforgalmi hely adatokat évközben bármikor lehet módosítani, bármikor lehet új pénzforgalmi helyeket rögzíteni, a pénzforgalmi hely nyitó értékének módosítása után javasoljuk a "Szerviz" menüpontban az "Ellenőrzés" futtatását.

Folyószámla kézi nyitása

A nyitott szállítókat, vevőket, előlegeket, kölcsönöket a "Nyitás / Folyószámla" menüpontban, az évközi bizonylatok rögzítéséhez hasonlóan, a következő eltérésekkel kell rögzíteni:



Pénzforgalmi helyként csak bank adható meg.

Csak a folyószámlás jogcímek használhatók.

A részkiegyenlített számlákat, előlegeket egyenlegben kell nyitni.

Eszköz adatok kézi nyitása

A könyvelési év előtt a vállalkozás tulajdonában levő eszközök adatait a "Nyitás / Eszközök" menüpontban kell rögzíteni. A kezelőnek kézzel kell kitöltenie a bekerülési értéket, aktiválást, elszámolt écs-t, azaz az eszköz az eszközök nettó értékét.

Naplófőkönyv kézi nyitása

