

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

TAXA 2020. évi 21.08-as 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: **2021.03.31.**

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 akadály a azonnali regisztrálásnak.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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 21.08-as verzió legfontosabb változásai

- Feladási modul: 3.0-s XML

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

- Évvégi bevallás: 20SZJA aktív
- 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

Feladási modul: 3.0-s XML

Már a 3.0-s XML-ek is beolvasásra kerülnek.

Évvégi bevallás: 20SZJA

A menüpont aktív.

Bővebb leírás!

Évzárás: Zárás/bevallás/Évvégi bevallás/Évzárás

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

Új minősítések:

A bizonylat fejből lehetőség van új minősítések beállítására.

Javasoljuk a 2021. évi jogszabályi változások miatt már 2020-ban beállítani, ahol szükséges. A 2021-re átnyúló 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.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

(Jogsabály: 2012. évi CXLVII. törvény)

Bizonylat minősítések	
Adóraktári képviselő:	<input type="checkbox"/>
Adóbiztosítékkal érintett:	<input type="checkbox"/>
Teljesítés szemléletű fiz. áfa	<input type="checkbox"/>
Bizonylat partnere kapcsolt váll.	<input type="checkbox"/>
KATA 40%-ba nem számít bele	<input type="checkbox"/>
Bizonylat partnere külföldi	<input type="checkbox"/>

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 szervertes tárolási hely használata. Pipálható mezőben VAN pipa: minden esetben a lokál gépen kerül tárolásra.

Pipálható mezőben NINCS pipa: Minden esetben a

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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 felületnél 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

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

hibalistán is megjelenítésre kerül, mely alapján javítandó.

Lehetőség van a fizetési határidő módosítására is.

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 találhatóak. Esetleg a nyitás hibaüzenetet ad, hogy a nyitott számlákat nem tudja megnyitni, mert hiányoznak jogcímek.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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 például, 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.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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

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

Ami idén is nagy figyelmet igényel a katas 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 katas időszak pontos meghatározása még azért is fontos, hogy a „Kata bevételi nyilvántartásra” csak a katas időszak bevételei kerüljenek rá, és a 12 millió forint időarányosan mint határ pontosan számítható és a 40%-os + adó megfelelő adóalapra számítható 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

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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,

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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 találhatóak.

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 kiegyenlítettlen 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.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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 található 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 cégszámok 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.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

A vállalkozás teljes újraindítása

Ebben a fázisban is van lehetőség a vállalkozás újra nyitására, 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 újraindítás 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:

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

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

A naplófőkönyv az előző év naplófőkönyv záró sorai, és az adófolyószámla alapján a „Nyitás / Naplófőkönyv” menüpontban nyithatók.

A nyitó adatok rögzítő képernyőire a fülecskékre való kattintással léphetünk rá.

- Magánszemélyhez köthető kötelezettségek, tartozások;
- Az egyéni vállalkozó kötelezettségei, tartozásai;
- Magánszemélyhez nem köthető kötelezettségek tartozások;
- Magánnyugdíj pénztári kötelezettségek, tartozások.

Bármely csoportra lépve, egysoros, üres adatfelviteli képernyő jelenik meg, az első esetben üresen, ha már vannak rögzített adatok, akkor a sorokban azok láthatók. Új nyitó adat rögzítése az „Ins” billentyűvel kezdeményezhető. Bármely sor törölhető a „Del” billentyűvel, az aktuális soron nyomott „Enter” után a sorban levő összeg átírható.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

A „Ins” megnyomása után a képernyőn megjelennek a kiválasztott csoporthoz tartozó nyitó adatok nevei (Pl. a „Magánszemélyhez köthető„csoport esetén a „Munkáltatói szja, kifizetői szja, stb.). A nyitó adat az aktuális soron nyomott „Enter” után rögzíthető (Pl. a munkáltatói szja soron nyomott enter után pozitív számként beírható az szja tartozás (fizetendő szja), negatív számként az szja követelés (visszaigényelhető szja)). A nyitó érték beírása, és az F9 billentyűvel való tárolása után a képernyőn ismét a csoporthoz tartozó nyitó adatok jelennek meg, lehet folytatni a nyitó adatok rögzítését.

A nyitó adatok könnyebb rögzítése érdekében a képernyőn megjelenő, az adott csoporthoz tartozó nyitó adatok a következők szerint rendezhetők sorba:

A nyitó adatok neve

Az adatok rögzítési sorrendje

Tematikai csoportosítás (Besorolás, Pl. szja, nyugdíjjárulék stb.).

A nyitó adatok rögzítése a rögzíthető adatokat megjelenítő képernyőn nyomott „Esc” billentyűvel bármikor félbehagyható, befejezhető. Az „Esc” megnyomása után a program visszatér a nyitó adatok soros megjelenítéséhez, így a kezelő áttekintheti az eddig rögzített adatokat.

F4 a nyitó adatok egy képernyős elrendezése

Az áttekintést segítheti az ezen a képernyőn nyomott „F4”-es billentyű, amely után a program a nyitó adatokat egy képernyőre rendezve jeleníti meg.

A nyitó adatok rögzítése, az eddig rögzített adatokat megjelenítő képernyőn az „F9” megnyomásával fejezhető be, vagy hagyható félbe. A rögzített nyitó adatok a későbbiekben, az itt leírt módon bármikor javíthatók, illetve a rögzítés folytatható. A nyitó adatokban történt módosítás után javasoljuk a „Szerviz” menüpontban található „Ellenőrzés” futtatását.

TAXA 2020. évi 21.08-as verzió

Társasház kézi nyitása

A Társasház kezelés menüpontban lehetséges. Bővebb leírás a Súgóban, Felhasználói kézikönyvben.

Mérleg, Eredménykimutatás kézi nyitása

Az értékeket ezer forintban kell megadni, illetve tölthető a Helyesbítés oszlop.

Nyitással kapcsolatos fontos információk

<https://tudastar.novitax.hu/egyszeres-konyvviteli-program-nyitasa/>

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