

Új cég létrehozása

A cégadatok kitöltése

A feldolgozandó céget a „**Cégnyitások / Új cég nyitása**” menüpontban **kell megnyitni. Az első képernyőn a cég adatbázisának létrehozásához szükséges adatokat kell megadnod, amely** adatok a későbbiek során csak korlátozottan változtathatók:

Cégforma, amely számos további beállítás meghatároz, kódállományból választható, fontos adat, ezen a képernyőn utólag már nem változtatható. További cégadatok: adószám, cégnév, alakulás kelte.

Éles számlázás

Akkor kell bejelölnöd, ha számlázó programokkal éles számlát szeretnél kiállítani, ha bejelölted, a rögzített számláidat a program beküldi a NAV-nak.

Amennyiben csak kipróbálni szeretnéd a számlázó programot, akkor hagyd üresen a mezőt, a program a kiállított számláidat próbaszámlának fogja tekinteni és nem küldi be a NAV-hoz. A próbaszámláidat a számlázó program élesítésekor a rendszer törölni fogja.

Alapadatok

Az cégadatok „alapadatok” képernyőjén a vállalkozás további alapadatait kell megadni. Az adószám megadása után az adószám utáni mezőre kattintva a program az OPTEN adatbázisából kikeresi és a cégadatokba másolja a cég alapadatait.

Könyvvezetés, adózás

Ezen a képernyőn a könyvvezetési, adózási módokat és az IPA kiszámításához szükséges alapadatokat kell megadni. Kérjük, hogy a következő könyvelési évre vonatkozó mezőket figyelmesen és pontosan töltsd ki, mert a program a következő éves cégnyitáskor alapesetként azokkal fogja átnyitni a céget.

Új cég létrehozása

Kiegészítő adatok

A kiegészítő adatok képernyőn a különféle bevallásokon, adatszolgáltatásokon feltüntetendő adatokat kell megadni.

Törzsbeállítások

A WINTAX rendszer által kezelt kiegészítő (törzsállományok paramétereit és rögzítési sorrendeket lehet ezen a képernyőn megadni, a fontosabbak:

Beállítható a dimenziók (munkaszám, költséghely részleg) és a partnertörzs elnevezései, kezdő értékei a dimenziószám csak számjegyekből áll, a program sor számozza-e stb.

A használandó kontírozás (az egyszeresnél jogcím lista).

A fizetési esedékesség, számviteli és az áfa teljesítés képzésének alapszabálya.

Devizás és kerekítési beállítások

A képernyőn a forintban és devizában érkező számlák kerekítési, átváltási szabályai adhatók meg. A teljes WINTAX rendszer használata esetén meg kell adni, hogy az árfolyamokat és a bankszámla forgalmakat a pénzügyi rendszer (IPTAX), vagy a könyvelő programok vezessék.

Kiegészítő melléklet

A kettős könyvviteli program a beszámoló készítéskor elkészítheti a kiegészítő mellékletet is, ezen a képernyőn a kiegészítő melléklethez elkészítéséhez szükséges adatokat kell megadni.

Képviselők

A vállalkozás számára fontos személyek (pl. könyvvizsgáló, könyvelő, bérszámfejtő stb. személyes adatait lehet rögzíteni, kapcsolattartáshoz.) Az adatszolgáltatások, bevallások ebből a nyilvántartásból töltik ki a kért adatokat.

Új cég létrehozása

Cégcsoport

Ezen a képernyőn a csoportos áfa alanyoknak kell a képviselőt és a csoporttagokat felsorolni, érvényességi idővel (megtől-meddig volt tag, pl.).

Kapcsolt vállalkozások

A képernyőn, a kapcsoltság mértéknek feltüntetésével a cég kapcsolt vállalkozásait kell felsorolnod.

Telephelyek

A cég bejegyzett telephelyeit kell felsorolni, a HIPA számításához szükséges adatokkal.

A cégszabványok kitöltése után

A cégszabványok megadása és tárolása után lehet a főmenüből a használni kívánt programot kiválasztani és elindítani.