

# Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

### Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2019.02.28.**

Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2019.11.30.**

Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2019.12.15.**

Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**

Program verzió érvényessége: **2019.12.23.**

### Programrendelés 2019. 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. 2019. 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 2019. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2019. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2019. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

2019-től új regisztrációs rendszert dolgoztunk ki!

A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megfizetése, tehát ez nem akadályozza az azonnali regisztrálást.

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.

Elképzeltető, 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!

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

### A 20.04-es verzió fontosabb fejlesztései:

- Menükezelő: Adózási mód. a köv. évtől

### Menükezelő: Adózási mód a köv. évtől

A menükezelőben a cégszűrhöz (könyvvizetés, adózási mód) az évadok a következő évi adózási módot állítsák be helyesen. Majd visszalépve a TAXA-ba a szervizben az ellenőrzést le kell futtatni.

### A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során minden évben létrehozza a programrendszert elindító parancsikont, amelyből a program indítható. A program elindítása után ajánlatos kitölteni a felhasználói adatokat, valamint áttekinteni a program alapbeállításait.

A program sikeres telepítése, és első elindítása után jelenik meg a most látható kiegészítő dokumentáció, amely a „Információ / verzió információ” menüpontban bármikor megjeleníthető, nyomtatható.

A forgalmazó NOVITAX Kft. a Win-Tax rendszerből minden évben új verziót készít, az évenkénti verziók eltérő adatbázisokban kezelik az adatokat. A megoldás előnyei közé tartozik, hogy az évenkénti adatbázisok csak egy meghatározott méretig növekednek, valamint az, hogy egy időben lehet dolgozni több évi verzióban. Az éves adatbázisokat az egyik évről a másikra a menükezelő Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) funkcióval kell átnyitni.

## Beállítások a helyes nyitáshoz

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

2018-ban is beállítható a könyvvizetés/adózás fülön a vállalkozás következő évi paraméterei:

- Köv. évi pénzforgalmi áfa
- Köv. évi áfa alanyi mentesség
- Könyvvizetés a köv. évtől
- Adózási mód a köv. évtől

Ha a felhasználó már 2017-ben pontosan megadta az adatokat, akkor a nyitás megfelelő lesz. Természetesen a 2018. év megnyitásakor is megadhatók az alap adatok.

Ebben az esetben a könyvvizetés, adózás fülön kérjük felülvizsgálni az összes beállítást.

### **Figyelem!**

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

Cégformák :

- Normál / Kata (egyszeres)
- Előtársaság
- Felszámolás alatt
- Végelszámolás alatt
- „EVA”
- Östermelő
- (2017) Eltérő üzleti év
- (2018) Eltérő üzleti év
- Magánszemély
- Kisvállalati adó
- Kisadózó tételes adó (Társaság)
- Normál – Kisadózó tételesből
- VA utáni normál

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

- Va utáni kiva
- VA utáni kisadózó tételes

### **Kézi nyitásnál:**

Normál / Kata (egyszeres) cégformával kell megnyitni azokat

- a társaságokat , amelyek továbbra is társasági nyereségadóval adóznak.
- az egyéni vállalkozókat, magánszemélyeket akik a szja törvény hatálya alá tartoznak
- az egyéni vállalkozókat amelyek 2019. 01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek

Kisvállalati adó cégformával kell megnyitni azokat a

- társaságokat, amelyek 2019. 01.01-től a kiva hatálya alá bejelentkeztek.

Kisadózó tételes adó (Társaság) cégformával kell megnyitni azokat a

- társaságokat, amelyek 2019.01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek.

Normál - Kiadózó tételesből cégformával kell megnyitni azokat

- a társaságokat, amelyek katából visszatérnek a társasági adó hatálya alá.

Vállalkozási forma nem változott.

Egyéni cég felelőssége nem változott.

Társaság típusa: a katás társaságoknál állítható, hogy magánszemély taggal rendelkező kkt-k vagy bt-k.

Könyvvizetés módja lehet egyszeres és kettős.

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

Pénzforgalmi áfa: pipálandó, ha a vállalkozás pénzforgalmi áfát választott. Ha a pénzforgalmi áfából a kikerül, akkor a „Kilépés” és a „Pf.kilépés oka” kitöltendő.

Eva belépés éve és kilépés dátuma: pontos megadása fontos.

Kisvállalati adó belépés és kilépés: tárgyév esetén megadása kötelező.

Egyszeres könyvvitel esetén a könyvvezetés, adózási mód megadása kötelező.

Egyéni vállalkozónál a vállalkozás jellegét meg kell adni.

Az a vállalkozó, aki belép a kata hatálya alá a belépés dátumát meg kell adnia, illetve ha kikerül, akkor a kilépés dátumát és okát is. A katás társaságoknál a dátumot nem kell megadni, hiszen a katába be- és kilépők nem egy állományban, hanem külön állományban tárolják a különböző adózási módok könyvelését és bérszámfejtését. Katából történő kilépésnél az évközi nyitás használandó.

Példák a nyitásra:

Taos társas vállalkozás kivát választ.

Cégforma feltétlenül „Kisvállalati adó” legyen.

Evás társaság vagy egyéni vállalkozás cégformája csak „EVA” lehet.

Ha a társaság átlép a kiva hatálya alá vagy már kivásnak alakul, de onnan évközben kiesik, újra tao-s lesz, akkor „évközi nyitással” nyithatja meg a következő időszakot úgy, hogy a cégformának Normál / Kata (egyszeresnek) kell lennie.

Társaság amely év közben belép a kata hatálya alá szintén évközi nyitással tudja kezelni a következő időszakot, de úgy, hogy a cégformának Kisadózó tételes adó (Társaság)-ot kell

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

választani.

Majd ha a társaság év közben kikerül a kata alól és visszatér a tao hatálya alá akkor szintén évközi nyitással lehetséges, de cégformának Normál – Kisadózó tételsből cégformát kell választani.

Az egyéni vállalkozások egy adóéven belül kezdhetnek vszja-sként majd áttérhetnek a kata hatálya alá és onnan vissza is térhetnek a szja hatálya alá.

Lehetséges, hogy az adóévet katásként kezdik és onnan térnek át újra a szja hatálya alá.

A program minden adózási időszakot egy állományban kezel, de az adózási időszakokat pontosan vezetni kell, hogy a kata bevételi nyilvántartás és az 53 bevallás helyesen elkészülhessen.

Ezeknek a vállalkozásoknak a cégformájuk Normál / Kata (egyszeres) marad egész időszak alatt. A szja-s időszak adózási módja pedig az adózási módnál állítandó.

A képernyőn látható „Lista” gombbal a vállalkozási adatok listázhatók, az „Átalakulás” gombbal a vállalkozás neve és az adószám utolsó három jegye változtatható, az „Adatkeresés” gombbal pedig a cégszűrés kiválasztott mezőjét jeleníti meg a program.

### **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 „Cégszűrés - 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 cégszűrés adatokat, a következők szerint:

## Wintax 2019. évi 20.04-es verzió

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 Cégs adatokat ellenőrizni kell!

A cégs adatok nyitáskor az adózási formák miatt figyelni kell a cégformát, vállalkozási formát és az adózási módot.

### **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,/NTAX/IPTAX és a BÉR programok. A képernyőből való továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat, a nyitás további lépései az egyes programok dokumentációjában találhatóak.