

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység a RAXLA programban

Tartalom

1. fejezet Jövedéki nyilvántartás beállítása.....	3
Beállítások a főmenüben.....	3
Jövedéki engedély szám	4
Beállítások a számlázó programban	4
2. fejezet Felhasználók és jogosultságok rögzítése	5
3. fejezet Jogosultságok, adatkezelés listázása	5
4. fejezet Beállítások a RAXLA programban	7
Jövedéki nyilvántartás/Jövedéki fajták.....	7
Jövedéki nyilvántartás/Jövedéki jogcímek	7
Jövedéki nyilvántartás/Befizetői nyilvántartás (termékmérleghez)	8
Törzsadatok/Partnerek.....	9
Törzsadatok/Mennyiségi egységek	11
Számlázási törzsadatok / Raktárak	12
Számlázási törzsadatok/Cikkek.....	12
5. fejezet Szállítólevél készítése	15
6. fejezet Számlázás menete	17
Belföldre kiszállítás esetén meg kell adni:.....	17
Tagállamba kiszállítás esetén meg kell adni:.....	18
Exportra kiszállítás esetén megadandó adatok:.....	18
Légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállítás esetén megadandó adatok:.....	18
Sztornó számla	19
Nagyker/kisker raktár	19
7. fejezet Manuálisan rögzített készletmozgás	21
Készletmozgás sztornózása	21
8. fejezet Gyártás (adóraktári engedéllyel rendelkezők esetén).....	23
Gyártásba adás	25
9. fejezet Jövedéki nyilvántartás	26
Jövedéki nyilvántartás (45/2016. (XI.29.) NGM rendelet alapján).....	26
Termékmérleg (adóraktári engedéllyel rendelkezőknek)	27
Adóbiztosíték lista (adóraktári engedéllyel rendelkezőknek)	28
Jövedéki vevő nyilvántartás (NAV_J09).....	29
Adóraktári adatszolgáltatás (NAV_J28).....	30

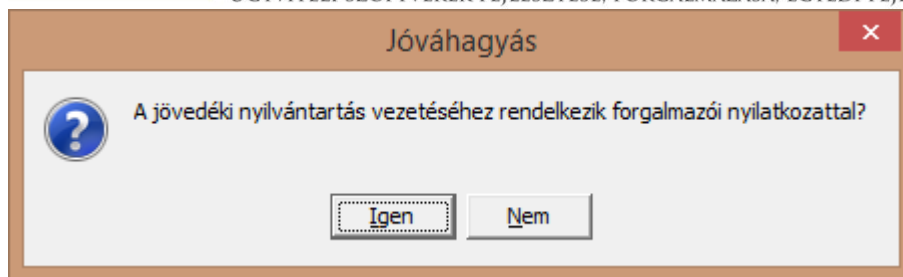
1. fejezet Jövedéki nyilvántartás beállítása

Beállítások a főmenüben

Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvizetés, adózás fülén található:

A funkció beállítása után az alábbi információs ablakokat is jóvá kell hagyni:

A beállítás ablak tárolását követően:



A beállítás bekapcsolása a következőket vonja maga után:

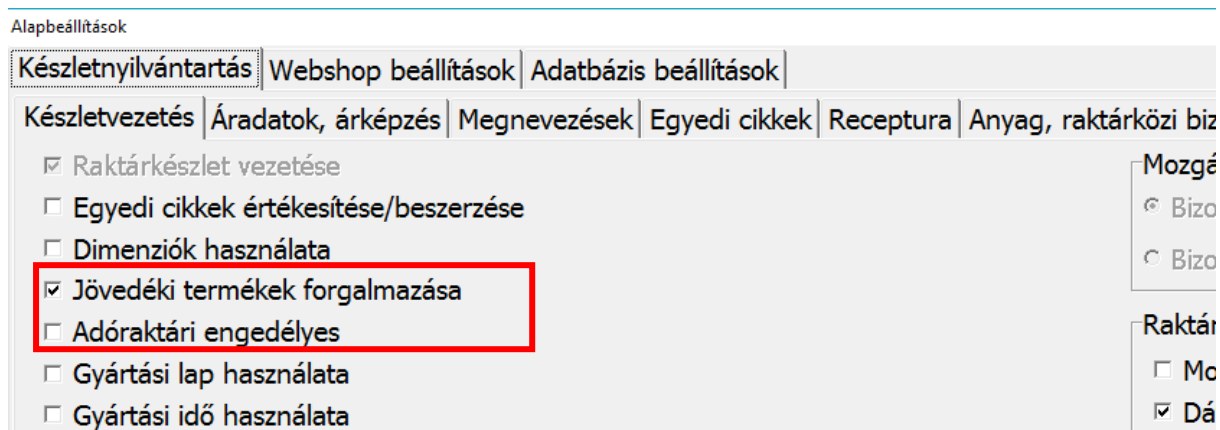
- a rögzített készletmozgások utólag nem törölhetők, nem módosíthatók
- a készlet/készletmozgás menüpontban rögzített jövedéki termék jellegű cikkek esetén kötelező partnert megadni (kivéve selejtezés, hiány, többlet, egyéb nem számlához kapcsolódó mozgás)
- a rögzített jövedéki cikket tartalmazó bejövő számlák nem törölhetők, nem módosíthatók

Jövedéki engedély szám

Menükezelőben (program főablak) a Cégs adatok menübe belépve a megnyíló ablak Cégbeállítások / Cégs adatok menüpontjában a Kiegészítő adatok lapon szükséges megadni a cég **Jövedéki engedély számát**.

Beállítások a számlázó programban

A RAXLA számlázó programban is aktiválni szükséges a **Jövedéki termékek forgalmazását**. Ezt a RAXLA modulban a Beállítások / Alapbeállítások / Készletnyilvántartás menüpontban a Készletvezetés fülön lehet megtenni. Amennyiben a cég **adóraktári engedéllyel** rendelkezik ezt is be kell állítani.



2. fejezet Felhasználók és jogosultságok rögzítése

A programhoz hozzáférő felhasználókat szintén a Főmenübe kell rögzíteni, illetve itt lehet megadni a hozzájuk tartozó jogosultságokat is.

A Főmenü/Egyéb/Jogosultságok menüpontjában lehet rögzíteni a felhasználókat. Elsőnek célszerű egy adminisztrátor típusú felhasználót rögzíteni, ő korlátlan jogosultsággal fog rendelkezni és a továbbiakban csak ő módosíthatja és rögzítheti az „felhasználó” típusú személyeket, akik már korlátozott jogosultsággal is rendelkezhetnek.

A felhasználók rögzítéséhez meg kell adni:

- bejelentkezési név
- teljes név
- felhasználó típusa: adminisztrátor vagy felhasználó
- jelszó
- jelszó ismétlése

A „felhasználó” típusú felhasználók jogosultságait akár cégenként és programonként is meg tudjuk adni a Programszintű jogosultságok beállítási részben.

3. fejezet Jogosultságok, adatkezelés listázása

A rögzített jogosultságokat listázni is tudjuk a Főmenü/Egyéb/Jogosultságok képernyő Aktuális export vagy Változások export gomb segítségével. Az itt készült lista Microsoft Excel formában készül el és vagy az aktuális jogosultságokat tartalmazza, vagy pedig az azokban bekövetkezett változásokat.

Listázható az is, hogy az egyes felhasználók mikor léptek be a programba, ott mennyi időt töltöttek és milyen műveleteket hajtottak végre. A lista a Főmenü/Egyéb/Adatkezelési napló menüpontjából érhető el.

További lista készíthető arról, hogy mely készletmozgást mely felhasználó mikor rögzítette. Ez lista a RAXLA programból kérhető le, a Kimutatások/Forgalom lista menüpontban. A lista szűrő képernyőjén jelölni kell, hogy a Rögzítés adatait is jelenítse meg és csak az MS-Excel export gomb segítségével elkészíthető listán jelennek meg a Rögzítő és Rögzítés adatok (AF, AG oszlop).

Forgalom lista

Mozgás jelleg Irány Másodlagos jelleg

Raktár

Cikk

Dátum, idő - 2015.01.31 -ig - -ig

Számlaszám - -ig

Bizonylat jelleg Mindegyik

Szállítólevél - -ig

Raktárközi szállítosz. - -ig

Partner

Ügynök

Partner minősítés - -ig Státusz

Főkönyvi számlaszám - -ig Kiszállítva, eladv

Cikkcsoportnév - -ig

Mennyiség, összeg 0.00 - 0.00 -ig 0.00 - 0.00 -ig

Teljesítés - -ig

Munkaszám - -ig

Költséghely - -ig

Cikk besorolás - -ig

Részleg

Megjegyzés

☐ Csak a minimum készlet alatti cikkek ☐ Csak a maximum készlet feletti cikkek

Cikkszám

☒ Ne szerepeljen

☐ Gépi

☐ Saját

☐ Idegen

☐ Mk.szám, ktghely, fők.szla, er.biz. megjelenítése

☒ Rögzítés adatainak megjelenítése

☐ Tárolóhelyenkénti bontás megjelenítése

☐ Másodlagos mennyiség megjelenítése

☐ Gyártási idő, szavatosság megjelenítése

☐ Felvételi sor., besz. ár, megjegyzés megjelenítése

☒ Részösszesítésekkel

☐ Cikkenként összesítve

☐ Nyitó készletekkel

☐ Nyitó mozgások nélkül

☐ Göngyölt mennyiségekkel

☐ FIFO mozgások részletezve

☐ Mennyiségi egységek szerinti összesítés

☐ Csak a 0 beszerzési árú tételek

☐ Kedvezmények nélkül

☐ Sztornó tételek listára

☐ Cikkcsoportazonosító szűrés

☐ Paraméterek listára

☐ Paraméterek külön lapra

Egységár a listán

☐ Cikktörzs alapján

☒ Készletmozgás alapján

☐ Számlatétel alapján

Egységár a készletmozgás alapján

☐ Nyilvántartási ár

☒ Tényleges ár

☐ + mozgás: tény.áron, - mozgás: nyilv.áron

Raktárak Minden típusú raktár

Lista formája

☐ Csak összesen

☒ Részletezett

☐ Bővített

Összesítések

☒ Egy összegben

☐ Nyitó / forgalom bontásban is

☐ + / - bontásban is

Lista tartalma

☒ Csak a forgalommal rendelkező cikkek

☐ A forgalom nélküli cikkek is

☐ Csak a forgalom nélküli cikkek

Fő rendezettség

☐ Munkaszám

☐ Költséghely

☐ Cikkcsoportnév

Rendezettség

☒ Cikk, dátum, rögzítés, raktár

☐ Dátum, rögzítés, raktár, cikk

☐ Raktár, cikk, dátum, rögzítés

☐ Partner, dátum, rögzítés

☐ Bizonylatszám, rögzítés

☐ Cikk, bizonylatszám, rögzítés

☐ Besorolás, dátum, cikk, rögzítés

☐ Rögzítés

MS-Excel export

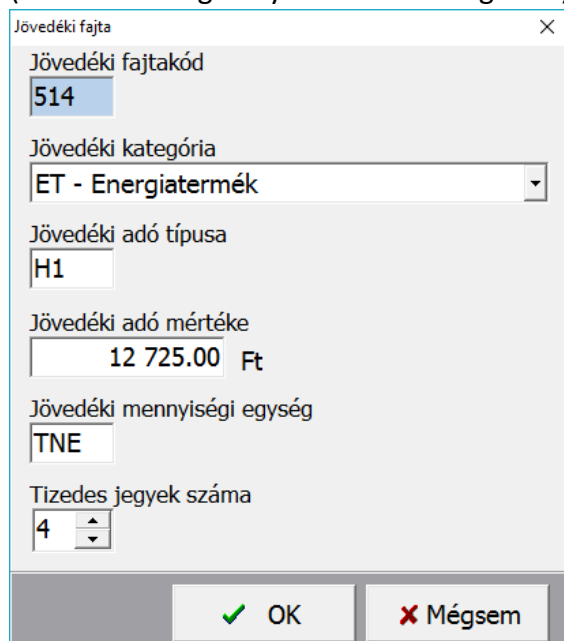
Szűrés

OK
 Mégsem

4. fejezet Beállítások a RAXLA programban

Jövedéki nyilvántartás/Jövedéki fajták

(Adóraktári engedély esetén kell megadni!) A megadható adatok:



Jövedéki fajtakód

Jövedéki kategória, a jövedéki termék kategóriája:

- ET – Energiatermék
- SO - Sör
- HB - Csendes habzóbor
- EI – Egyéb csendes erjesztett ital
- KA - Köztes alkohol termék
- AT - Alkohol termék
- DO - Dohánygyártmány

Jövedéki adó típusa: adómérték kód ÁNYK J28 1-es pótlap, 2-es pótlap (pl. H1 – 2017.01.01)

Jövedéki adó mértéke: jövedéki adó mértéke forintban

Jövedéki mennyiségi egység: jövedéki mennyiségi egység (ÁNYK J28) 3-as pótlap

Tizedes jegyek száma: energiaterméknél legalább három tizedes jegy, az üzemanyagok adaléka esetében legalább négy tizedes jegy, az alkoholderméknel legalább négy tizedes jegy, a sör, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a habzóbor és a köztes alkoholdermék esetében legalább két tizedes jegy.

Jövedéki nyilvántartás/Jövedéki jogcímek

ÁNYK J28 5 karakteres jogcím az 1-es, 2-es és a 3-as lapon

Jövedéki jogím

Jogcímkód
20101

Jogcím jelleg
EL - Jövedéki termék előállítás

Rövid jogcímnév
Termék előállítás / palackozás

Hosszú jogcímnév
Előállított jövedéki termék (nem bioetanol) készletre vétele*

Előjel
1

Biztosíték kötelezettség, 1-es típusú raktár
0

Biztosíték kötelezettség, 2-es típusú raktár
0

Szállítási biztosíték
0

NAV nyomtatvány hivatkozás
NAV_J28-01

☐ 1-es típusú raktárban használható
☒ 2-es típusú raktárban használható
☐ 3-as típusú raktárban használható

OK Mégsem

Jogcím jelleg: jogcímek besorolása

EL – Jövedéki termék előállítás

FK – Adó felfüggesztéses készletváltozás

SZ – Szabadforgalomba helyezés

KK – Készletkorrekció

EG – Egyéb

Rövid jogcímnév: jogcím rövid megnevezése

Hosszú jogcímnév: jogcím hosszú megnevezése

[Jövedéki nyilvántartás/Befizetői nyilvántartás \(termékmérleghez\)](#)

A termékmérleghez szükséges jövedéki adó befizetések rögzíthetők. A nyitó összeg megadása után rögzíteni lehet az egyes befizetéseket és visszafizetéseket dátum és összeg

alapján, ezek a mozgások az előző havi jövedéki adót módosítják. A tárgyhavi átvezetés csökkenti a tárgyhavi jövedéki adó összeget.

Tartozás, befizetés

Jelleg

☒ Nyitó

☐ Befizetés

☐ Visszafizetés

☐ Tárgyhavi átvezetés

Dátum

2017.09.21

Összeg

0.00

Ft

☒ OK

☐ Mégsem

Törzsadatok/Partnerek

RAXLA programba rögzíteni kell a cikkeket és külön be kell állítani a jövedéki forgalmazás alá eső termékek. Cikkek rögzítése a Számlázási törzsadatok/Cikkek menüpontban történik. Itt meg kell adni a cikk nevét, mennyiségi egységét, besorolását (VTSZ), amennyiben jövedéki termék, akkor a cikk jellege legyen JO-Jövedéki termék.

Cikk felvitel

Alapadatok | Egyéb adatok | További adatok

40 karakter hosszúságú cikknevek

jövedéki termék

100 karakter hosszúságú cikknevek

Kód

Rövid név...

Idegen nevek...

Hosszú nevek...

Cikk adatok

Cikkszám (saját)

Cikkszám (idegen)

Cikk jelleg

Termékdíj jelleg

Termékdíj kód

Csoportnév

Jelenlegi verzió

Besorolás

Mennyiségi egység

Fizetendő áfa

Levonható áfa

További adatok

Megjegyzés

Vonalkód

Fogyasztási adó

Csoportazonosító

Eladási árak és devizanem

Árrés:

Százalék

Összeg

Alapdevizanem

dev.nem

Árrés%

1. Eladási ár

2. Eladási ár

3. Eladási ár

4. Eladási ár

5. Eladási ár

6. Eladási ár

Ajánlott fogy.ár

Nyilvántartási ár

Utolsó besz. ár

Árrés számolás

Összegek bruttóban

Aktív cikk

NETA cikk

Kedvezmény adható-e

Készletvezetés

IFA cikk

Negatív előjelű cikk

Nincs üzletkötői jutalék

Szerződéses cikk

Selejtezett cikk

Megsemmisült cikk

Szavatossági idő

Webáruház cikk

Költségfelosztás sablon választás

Klónozás...

Csatolt állományok szerkesztése

Számlatípus/-jelleg kizárások

OK

Mégsem

Amennyiben légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállított termékről van szó, akkor a cikk jellege legyen JL-Légi utas ellátási.

Szintén a RAXLA programban rögzítendő a partnerek is (Törzsadatok/Partnerek). A partner név és cím adatait kell kötelezően megadni, az adószám szintén megadandó, mert a jövedéki nyilvántartás lista készletnövekedés és csökkenés adattartalma e szerint épül fel. Tehát a partner

- belföldinek minősül, ha csak adószáma van,
- tagállamból való, ha az EU adószáma van kitöltve
- import vagy export kategóriába tartozik, ha a külföldi adószáma kitöltött,
- saját kiskereskedelmi eladóhely, ha a partner jelleg SK-Saját kisker vagy JV-Jövedéki végfelhasználó.

Ha adott partner nincs Jövedéki végfelhasználónak jelölve vagy nem rendelkezik egyik működési engedély számmal (jövedéki eng., működési eng.) sem és nincs külföldi adószáma (akár uniós, akár külföldi), akkor nem lehet neki jövedéki terméket számlázni, erre a program figyelmeztet is.

Az Azonosítók/Személyi adatok fülön megadható a működési és jövedéki engedély szám:

Partneradatok	Kiegészítő adatok	Azonosítók/személyi adatok	Pénzügyi adatok	Bizonylatok előállítás	Cím adatok	CRM adatok	Megjegyzés
Karakteres kód	777001	EP tagkártya száma					
Működési engedély szám	1039-4/2012	Jövedéki engedély szám	54-125454				
Vállalkozói igazolvány szám		Vállalkozói regisztrációs szám					
Tai szám		OM kód					

Törzsadatok/Mennyiségi egységek

Rögzíteni szükséges a cikkhez használandó mennyiségi egységeket. Ha nem a bevalláshoz szükséges formában adjuk meg a mennyiségi egységet (DB, L, KG, M3) pl liter és a bevallás elkészítése során nem a fix mennyiségi egységek közül választunk (L), hanem a cikk adatai alapján kérjük a bevallást akkor az EDI kód mezőbe kell megadni a mennyiségi egység NAV által kért formátumát:

Mennyiségi egység módosítás

Magyar megnevezés

liter

Angol megnevezés

Német megnevezés

Egyéb megnevezés

EDI kód

L

Képlet szerkesztése...

☐ Származtatott mennyiség

Alap mennyiségi egység

Arány

1

:

1

Idegen név...

OK

Mégsem

Számlázási törzsadatok / Raktárak

A Számlázási törzsadatok/Raktárak menüpontban lehet rögzíteni az egyes raktárakat, valamint az is megadható, hogy a raktár jövedéki raktár.

Kis- és nagykereskedők számára a Raktár típusánál a **Jövedéki raktár** jelölhető és ezzel a funkcióval kizárható az, hogy Jövedéki engedélyszámmal vagy Működési engedélyszámmal nem rendelkező partnereknek történjen jövedéki termék értékesítés a jövedéki raktárból.

Meg kell adni a **raktár címét** is, mert a szállítólevélen az induló raktár címe is kötelező adat.

Adóraktári engedéllyel rendelkező cég esetén az **Adóraktár jellegét** is meg kell adni (Jövedéki nagykereskedők számára kiegészítő beállítás.)

Az adóraktár jellege lehet:

- Biztosíték köteles jövedéki adóraktár
- Biztosítékmentes jövedéki adóraktár
- Adózott (nem jövedéki) adóraktár
- Tranzit raktár
- Saját (külső) raktár későbbi értékesítés
- Saját (külső) raktár azonnali értékesítés

Számlázási törzsadatok/Cikkek

Ebben a menüpontban szükséges rögzíteni a jövedéki termékeket.

Cikk jelleg

Jövedéki termékek esetében a **Számlázási törzsadatok / Cikkek** menüpontban a cikk rögzítésekor vagy módosításakor az Alapadatok lapon a **Cikk jellegnél** a **JO – Jövedéki termék**et kell választani.

KN (Kombinált Nomenklatúra) kód

Számlázási törzsadatok / Cikk menüpontban a cikk rögzítésekor vagy módosításakor az **Alapadatok** lapon megadható **Besorolás** mezőben fontos, hogy a mögöttes táblából választott besorolás tartalmazza a **KN kód**ot.

Jövedéki adatok megadása

További adatok lapon megadható **Jövedéki termék adatok**. A **Fajtakód**nál rögzíthetők és a termékhez hozzárendelhetők a Jövedéki fajták.

Alkoholfok (%): alkoholtermékek esetében kitöltendő alkoholfok százalékban

Mennyiség literben: szintén alkoholtermékeknél az egy adott mennyiségű termék literben kifejezett mértéke (J09-es bevallás tétel adata, más néven kiszerezés).

Fajtakód: cikkhez választott fajtakód

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/fajtakodok_jogcimkodok/jovedeki_ado_fajtakodok.html

Másodlagos mennyiség

Amennyiben a cikkhez másodlagos mennyiségi adatok is tartoznak, azt az **Egyéb adatok** fülön lehet megadni.

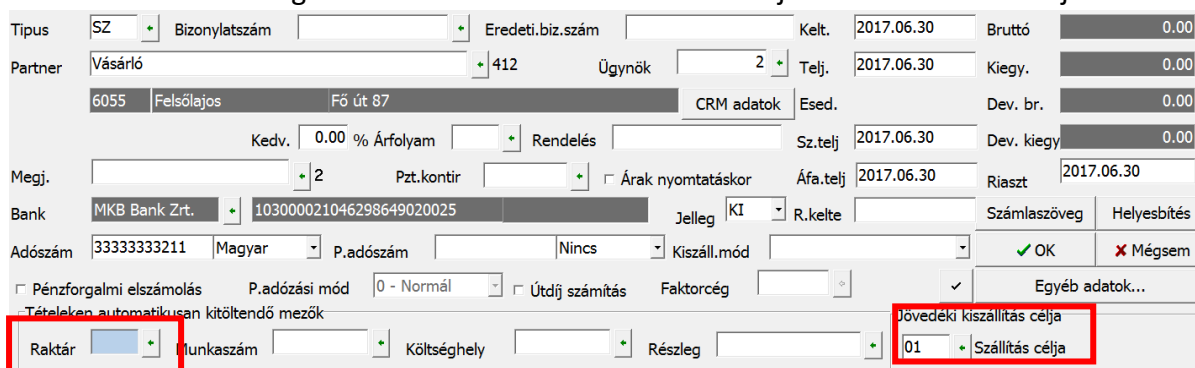
Másodlagos adatok	
Mennyiség	<input type="text" value="5.000000"/>
Mennyiségi egység	<input type="text" value="liter"/> <input data-bbox="715 510 746 555" type="button" value="+"/>

Mennyiségnél az elsődleges és másodlagos mennyiség közötti váltószám adható meg, a mennyiségi egységnél pedig a másodlagos mennyiségi egység.

5. fejezet Szállítólevél készítése

A Számlázás/Számlakészítés menüpontban tudunk rögzíteni szállítólevelet, úgy hogy a Típus mezőbe kiválaszthatjuk a szállítólevél számlatípust. A típus megadása után meg kell adni a számlán szereplő partnert valamint meg kell adni a megfelelő dátumokat

Szállítólevél esetén meg kell adni az induló raktár címét és a jövedéki kiszállítás célját.




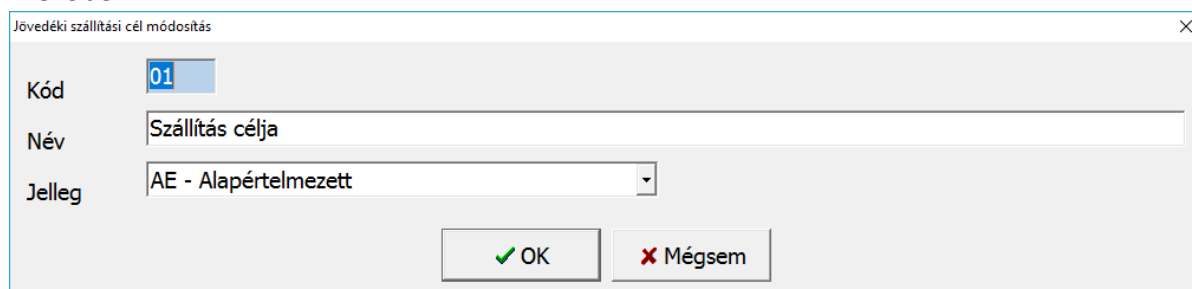
Induló raktár címe

A Számlázási törzsadatok/Raktárak menüpontban rögzített raktárak közül lehet választani, fontos hogy a raktár törzsben az adott raktárnak legyen cím adata. Amennyiben itt nem adunk meg raktárt a program az első raktárral rendelkező cikk raktárát fogja induló raktárnak minősíteni.

Jövedéki kiszállítás célja



A szállítás során használt célokat rögzíteni kell, a  gombra kattintva megjelenő táblázat első használat esetén még nem tartalmaz adatot. A + vagy az Insert gomb segítségével adhatók meg az egyes célok, több adat esetén tetszőleges **kód** és **név** megadása szükséges. Azt a célt amit legtöbbször fogunk használni javasolt **alapértelmezettnek** megjelölni a **jelleg** mezőben.



A szállítólevél fej adatok megadása után az OK gombbal tárolhatjuk az adatokat és folytathatjuk a szállítólevelet a tételek megadásával.

A tételben a cikkeket kell rögzíteni. A cikknév1 mezőbe kell kiválasztani a szállítani kívánt cikket. Amennyiben a Számlázási törzsadatok/Cikkek menüpontban rögzítettük a cikk

legfontosabb adatait (besorolás, raktár, mennyiség) ezeket a program felkínálja. A számlázáshoz meg kell adni a számlázandó mennyiséget és egységárát, valamint a megfelelő áfa kulcsot és a jövedéki adatokat:

- **jogcím** (adóraktári engedélyes cégek estén megadandó adat)
- **fajtakód** (adóraktári engedélyes cégek estén megadandó adat)
- **forgalom típusa**
- **jövedéki visszáru** (csak sztornó számla estén használandó, ha a 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet alapján készített jövedéki nyilvántartás listán az adott cikket a 4.4-es pont szerint visszárunak minősítjük)
- **bizonylat:** tétel eredeti bizonylatszám (nem kötelező adat)

Amennyiben megadtuk a cikk adatait az OK gombbal tárolhatjuk. A program újabb cikk felviteli ablakot kínál fel, ha nincs több cikk, amelyet rögzítenünk kell az ablakot zárjuk be a Mégsem vagy az ESC gombok segítségével.

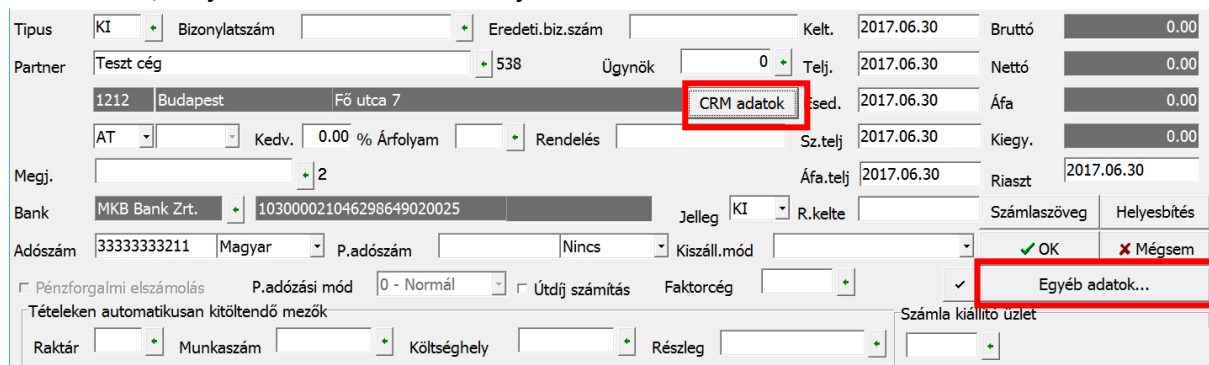
A szállítólevél az F11-es Nyomtatási kép gombbal még nyomtatás előtt megtekinthető, ha mindent rendben találunk, akkor az OK gombbal tárolhatjuk. Ezt követően meg kell adni a nyomtatás példányszámát is.

A szállítólevél rögzítésével egyidejűleg tárolásra kerülnek a készletmozgás rekordok is. Ezeket utólag módosítani nem lehet, viszont a Készlet/Készletmozgás menüpontban meg lehet tekinteni.

6. fejezet Számlázás menete

Számlát a Számlázás/Számlakészítés menüpontban tudunk rögzíteni. A Tipus mezőbe választhatjuk ki a megfelelő számlatípust.

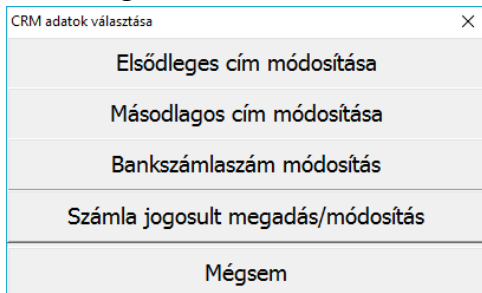
A típus megadása után meg kell adni a számlán szereplő partnert, meg kell adni a megfelelő dátumokat, majd a számla fizetési módját.



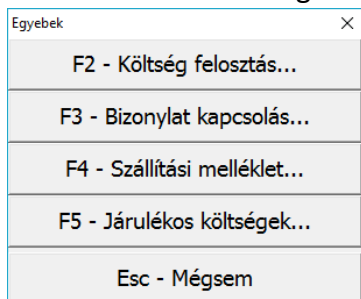
45/2016. (XI.29.) NGM rendelet alapján készített jövedéki nyilvántartás lista adatai:

Belföldre kiszállítás esetén meg kell adni:

- kiszállítás telephelye, ami a partner telephelye: a **CRM adatok** gombra kattintva a Másodlagos cím módosítása funkcióval választhatunk a partner címei közül.



- kiszállítás időpontja: alap esetben a teljesítés dátuma, ha ettől eltérőt akarunk beállítani akkor az **Egyéb adatok** gombra kattintva az **F4-Szállítási melléklet** funkciót kiválasztva adható meg a **szállítás** dátuma mezőbe.



Tagállamba kiszállítás esetén meg kell adni:

- egyszerűsített kísérő okmány számát és keltét: ez megadható az **Egyéb adatok** gombra kattintva az **F4-Szállítási melléklet** funkciót kiválasztva megjelenő táblázat **Kísérő okmány száma** és **Kísérő okmány kelte** mezőben.
- kiszállítás telephelye és kiszállítás időpontja: lsd belföldre kiszállítás

Exportra kiszállítás esetén megadandó adatok:

- vámokmány száma és kelte: megadható az **Egyéb adatok** gombra kattintva az **F4-Szállítási melléklet** funkciót kiválasztva megjelenő táblázat **Vámokmány száma** és **Vámokmány kelte** mezőben.
- kiszállítás telephelye és kiszállítás időpontja: lsd belföldre kiszállítás

Légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállítás esetén megadandó adatok:

- kiszállítás telephelye és kiszállítás időpontja: lsd belföldre kiszállítás

A számla fej adatok megadása után az OK gombbal tárolhatjuk az adatokat és folytathatjuk a számlázást a számla tételek megadásával.

A számla tételben a cikkeket kell rögzíteni. A cikknév1 mezőbe kell kiválasztani a számlázni kívánt cikket. Amennyiben a Számlázási törzsadatok/Cikkek menüpontban rögzítettük a cikk legfontosabb adatait (besorolás, raktár, mennyiség) ezeket a program felkínálja. A számlázáshoz meg kell adni a számlázandó mennyiséget és egységárát, valamint a megfelelő áfa kulcsot, továbbá **a jövedéki adatokat**: lsd szállítólevélnél leírtak.

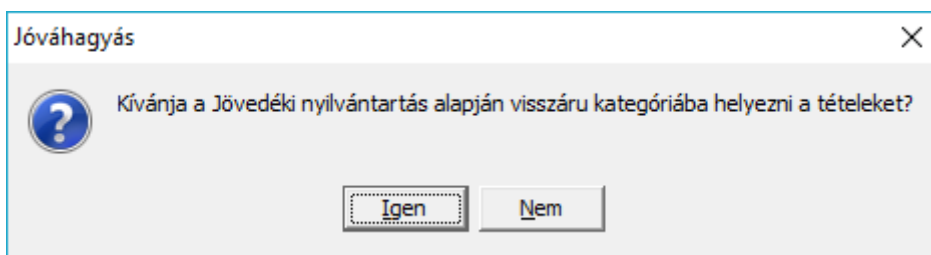
Amennyiben megadtuk a cikk adatait az OK gombbal tárolhatjuk. A program újabb cikk felviteli ablakot kínál fel, ha nincs több cikk amit számláznunk kell az ablakot zárjuk be a Mégsem vagy az ESC gombok segítségével.

A számla az F11-es Nyomtatási kép gombbal még nyomtatás előtt megtekinthető, ha mindent rendben találunk, akkor az OK gombbal tárolhatjuk, majd meg kell adni a nyomtatás példányszámát.

A számla rögzítésével egyidejűleg tárolásra kerülnek a készletmozgás rekordok is. Ezeket utólag módosítani nem lehet, viszont a Készlet/Készletmozgás menüpontban meg lehet tekinteni.

Sztornó számla

Számlát sztornózni a Számlázás/Számlakészítés menüpontban lehet. Itt meg kell adni a sztornózni kívánt számla típusát, partnerét, a megfelelő dátumokat és amennyiben szükséges a megfelelő jövedéki adatokat. Jövedéki terméket tartalmazó cikk esetén a program megkérdezi, hogy a cikk a 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet alapján készített jövedéki nyilvántartás alapján visszárunak minősül-e:



Amennyiben igent választunk akkor a program a cikk jövedéki adatainál található jövedéki visszáru mezőbe pipát tesz.

Jövedéki adatok				
Jogcím	<input type="text"/>	Fajtakód	<input type="text"/>	Forgalom típusa
	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="+"/>		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="+"/>	1 - Belföldi vállalkozás
				<input checked="" type="checkbox"/> Jövedéki visszáru

Nagyker/kisker raktár

Automatikus raktárközi mozgást tud a program generálni amennyiben szükség van arra hogy a jövedéki terméket a jövedéki végfelhasználó vagy magánszemély kiskereskedelmi raktárból kapja meg és ne a jövedéki raktárból. Ez kimenő vagy szállítólevél típusú számlatípusok esetén lehet beállítani. A beállítást a **Számlázási törzsadatok/Számlatípusok** menüpont alatt lehet megtenni. Be kell lépni az adott számlatípusba, majd a **Készlet beállítások** fülön be kell jelölni a **Raktárközi áthelyezéssel** funkciót és meg kell adni az **Induló és érkező raktárat**. Külön megadható a raktárközi mozgásra rögzítendő partner is.

Alapbeállítások	Könyvelési beállítások	Készlet beállítások	Nyomtatási beállítások	Egyéb beállítások
-----------------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------------

☒ Készletvezetés

☐ Készletvezetési cikk is választható

Besz. raktár

Kész. raktár

☒ Raktárközi áthelyezéssel

Induló raktár

Érkező raktár

Mozgás partner

A program ebben az esetben az adott szállítólevél vagy számlatípusba kiállított bizonylat esetén raktárközi mozgást generál a két raktár között ha a partner jellege JV – Jövedéki végfelhasználó vagy MA-Magánszemély és a cikk jellege JO-Jövedéki cikk. A számla vagy szállítólevél a raktárközi mozgást követően már az érkező raktár adataival lesz letárolva.

Nem jövedéki végfelhasználó vagy magánszemély esetén a program akkor tudja automatikusan hogy nem kell a raktárközi mozgásokat meggenerálnia, ha a cikknél meg van adva a jellemző raktár **(Számlázási törzsadatok/Cikkek/Egyéb adatok)**. Ebben az esetben a program a cikknél megadott raktárat fogja felkínálni.

Cikk módosítás

Alapadatok	Egyéb adatok	További adatok	Gabona adatok
------------	--------------	----------------	---------------

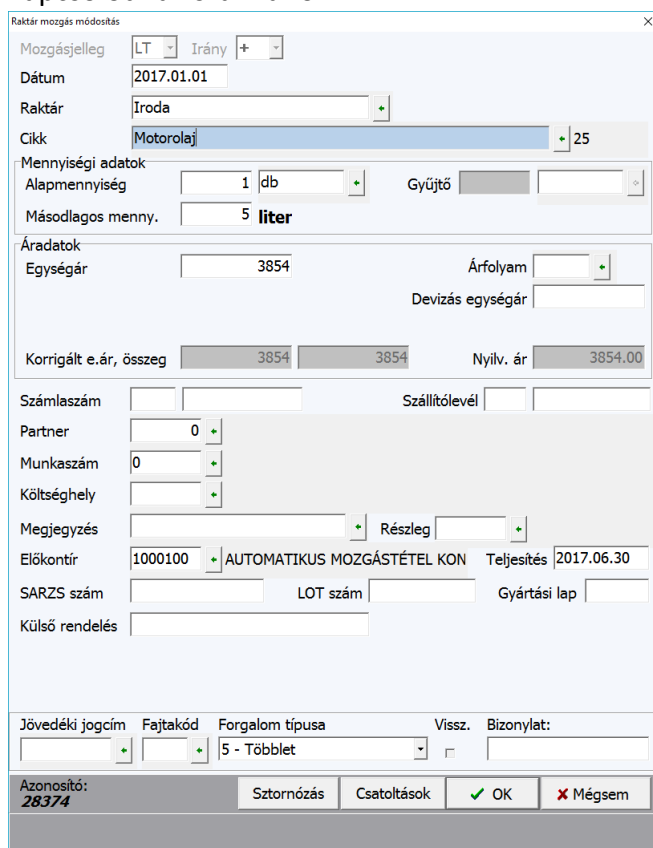
Raktár adatok

Min/max készlet

Jellemző raktár (kivét/bevét)

7. fejezet Manuálisan rögzített készletmozgás

A Készlet/Készletmozgás menüpontban rögzíthetjük azokat a készletmozgásokat amik nem kapcsolódnak számlához.



Raktár mozgás módosítás

Mozgásjelleg: LT Irány: +

Dátum: 2017.01.01

Raktár: Iroda

Cikk: Motorolaj 25

Mennyiségi adatok

Alapmennyiség: 1 db Gyűjtő:

Másodlagos menny.: 5 liter

Ár adatok

Egységár: 3854 Árfolyam:

Devizás egységár:

Korrigált e.ár, összeg: 3854 3854 Nyilv. ár: 3854.00

Számlaszám: Szállítólevél:

Partner: 0

Munkaszám: 0

Költséghely:

Megjegyzés: Részleg:

Előkontár: 1000100 AUTOMATIKUS MOZGÁSTÉTEL KON Teljesítés: 2017.06.30

SARZS szám: LOT szám: Gyártási lap:

Külső rendelés:

Jövedéki jogcím: Fajtakód: Forgalom típusa: Vissz. Bizonylat:




Azonosító: 28374 Sztornózás Csatoltások OK Mégsem

A + vagy az insert gomb segítségével a mozgáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

- mozgás jellege
- dátum
- raktár
- cikk
- mennyiség
- mennyiségi egység
- egységár
- partner
- jövedéki jogcím és fajtakód (csal adóraktári engedély esetén)
- forgalom típusa

Készletmozgás sztornózása

A Készlet/Készletmozgás menüpont alatt a megfelelő készletmozgás sorra ráállva (bevételezés és kivételezés mozgás esetén) a képernyő alján lévő Sztornó gombot megnyomva a mozgás sztornózható.

Készlet	 Anyagbizonylat	Sztornó	Beszerzési ár	Feladás	 Keresés	 Tovább
---------	--	---------	---------------	---------	---	--

A program a mozgás sztornózásának megerősítést kéri,

Novitax RAXLA 2017

18. számú anyagbizonylat sztornózása indulhat?

majd meg kell adni a sztornó bizonylat dátumát.

Novitax RAXLA 2017

Kérem, döntse el, hogy a sztornó bizonylat az eredeti anyagbizonylat dátumával, vagy pedig a mai dátummal jöjjön létre.

8. fejezet Gyártás (adóraktári engedéllyel rendelkezők esetén)

Készlet/Gyártási lapok menüpont alatt a korábban rögzített receptúrák alapján készíthetők el a gyártási lapok. Az áttekintő képernyőn nyomott + vagy Insert gomb segítségével a meglévő receptúra fejből lehet választani:

Válasszon receptúrát a gyártási laphoz!

Azonosító	Fejcikk	Cikkszám
18	1 kg-os PB gáz töltet	2001
96	11 kg-os motorikus PB mix töltet	110
10	11 kg-os Midi PB gáz töltet	211
102	11 kg-os Midi PB mix gáz töltet	111
2	11 kg-os Midi Propán gáz töltet	311
9	11 kg-os motorikus töltet	210
11	11,5 kg-os PB gáz töltet	215
95	11,5 kg-os PB mix gáz töltet	115
118	2 kg-os PB gáz töltet	1002

+ - ^ v x e s Fejcikk

MS-Excel export Klónozás

Sor.	Azonosító	Receptura tétel	Cikkszám	Mennyiség	M. egység
10	14	Cseppfolyós Propán-Bután gáz	200	0.001	TNE

+ - ^ v x e s

A receptúra kiválasztása után meg kell adni a kivételezés raktárát. Ezt követően a gyártási lap egyéb adatait lehet megadni:

Gyártási lap

Cikk: 23 kg-os PB gáz töltet

Munkaszám: +

Raktár: Adóraktár 1 + 229

Mennyiség: 15.0000 db Anyag érték (egységnyi): 3 301.95 Anyag érték: 49 529.25

Járolékos jelleg / érték (egységnyi): Összeg 0.00 Járolékos érték: 0.00

Járolékos érték: 0.00 Termék érték (egységnyi): 3 301.95 Termék érték: 49 529.25

Partner: +

Gyártás kezdete: 2017.06.23 Gyártás vége: 2017.06.23 ☐ Árképzés: korrekció * eladási ár

Gyártás állapota: Nincs gyártásban Gyártási lap kelte: 2017.06.23 Másodlagos menny.: 0.3450 TNE

Megjegyzés:

☒ Megjegyzés nyomtatása

Jövedéki jogcím: 20101 Fajtakód: 513

Forgalom típusa:

OK Mégsem

Adóraktári engedélyes cég esetén amennyiben jövedéki cikket gyártunk a jövedéki jogcím és fajtakód megadása kötelező mind a fej cikk (gyártandó cikk), mind a tétel cikk (alapanyag cikk) esetén.

- Fej cikk esetén a gyártási lapon adhatók meg ezek az adatok.
- Tétel cikk esetén pedig előbb tárolni kell a gyártási lapot. A letárol gyártási lapra ráállva és a tételre való kettős kattintás után adható meg a jövedéki jogcím és fajtakód.

Gyártási lapok

Szám	Fej cikk	Mennyiség	Legyártva	Me.egység	Állapot	Gyártásbaadás	Ren
594	Cseppfolyós Butándús Propán-Bután gáz	300	300	TNE	Gyártásba adva	2017.06.15	
595	Cseppfolyós Butándús Propán-Bután gáz	300	300	TNE	Gyártásba adva	2017.06.15	
596	5 kg-os PB mix gáz töltet	1	1	db	Gyártásba adva	2017.06.16	
597	11,5 kg-os PB mix gáz töltet	368	368	db	Gyártásba adva	2017.06.16	
598	23 kg-os PB mix gáz töltet	31					
599	Autógáz - LPG mix	308					
600	11 kg-os motorikus PB mix töltet	28					
601	2 kg-os PB gáz töltet	150					
602	23 kg-os PB gáz töltet	15					

+ - ▲ ▼ ✓ ✕ ⌂ s Gyártási lap száma

Gyártásbaadás Gyártási lap klónozása

☒ Nincs gyártásban ☒ Gyártásba adva ☒ Részben gyártásba adva

Sorszám: 10 Tétel cikk: 10 Cseppfolyós Propán-Bután gáz

Gyártási tétel módosítás

Cikk: Cseppfolyós Propán-Bután gáz + 14

Sorszám: 10

Raktár: Adóraktár 1 + 229

Mennyiség: 0.3450 TNE

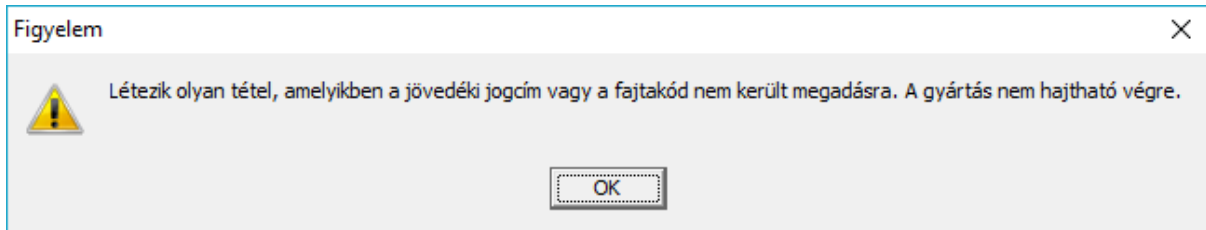
Jövedéki jogcím: 20101 Fajtakód: 513

Forgalom típusa:

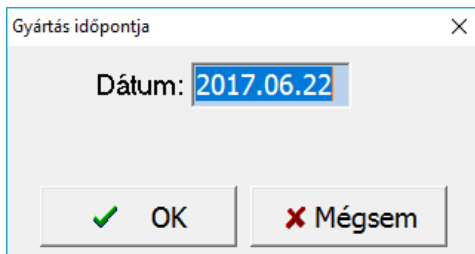
OK Mégse

Gyártásba adás

A gyártást a program csak akkor végzi el, ha az összes tétel esetén meg vannak adva a jövedéki adatok.



A gyártásbaadás gombra kattintva kezdhető meg a gyártás, a folyamat elindítása után még megadható a gyártás időpontja, erre a dátumra fognak megkeletkezni a készletmozgások.



9. fejezet Jövedéki nyilvántartás

Jövedéki nyilvántartás (45/2016. (XI.29.) NGM rendelet alapján)

Jövedéki nyilvántartás

Dátum: 2017.07.03 - 2017.03.03 -ig

Raktár:

Cikk:

Besorolás: - -ig

Partner:

Engedélyek

- ☒ Minden partner
- ☐ A jövedéki engedéllyel rendelkezők
- ☐ A működési engedéllyel rendelkezők
- ☐ Mindkét engedéllyel rendelkezők

Növekedés	Csökkenés
<input checked="" type="checkbox"/> Belföldről átvett	<input checked="" type="checkbox"/> Belföldre kiszállítás
<input checked="" type="checkbox"/> Tagállamból behozott	<input checked="" type="checkbox"/> Tagállamba kiszállítás
<input checked="" type="checkbox"/> Importból átvett	<input checked="" type="checkbox"/> Export kiszállítás
<input checked="" type="checkbox"/> Visszaru	<input checked="" type="checkbox"/> Légiutas-ellátás
<input checked="" type="checkbox"/> Többlet	<input checked="" type="checkbox"/> Hiány
<input checked="" type="checkbox"/> Egyéb készletnövekedés	<input checked="" type="checkbox"/> Egyéb készletcsökkenés

Mozgásjellegek

- ☒ ÉR Értékesítés
- ☒ BS Beszerzés
- ☒ KF Forgalom korrekció
- ☒ LB Bejövő szállítólevél
- ☒ LH Leltár hiány
- ☒ LK Kimenő szállítólevél
- ☒ LT Leltár többlet
- ☒ ML Munkalap
- ☒ RK Raktárközi készletmozgás
- ☒ RO Reklamáció
- ☒ SB Bejövő szállítólevél
- ☒ SE Selejtezés
- ☒ SK Kimenő szállítólevél
- ☒ VB Bevételezés
- ☒ VK Kivételezés

☐ Csak összesen

OK Mégsem

A lista a Jövedéki nyilvántartás menüpontban kérhető le. Szűrni lehet:

- dátumra
- raktárra
- cikkekre
- partnerre
- engedélyekre (működési és/vagy jövedéki)
- a készlet növekedésre vagy csökkenésre és
- a készletmozgás jellegére

A lista cikkenkénti megbontásban (cikk neve, besorolása, mennyiségi egység) hozza az egyes készlet növekedés és csökkenés csoportokat. A lista tartalmazza a 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet alapján előírt adatokat. Cikkenként látható még a nyitó, az időszaki forgalom és a záró mennyiség.

Termékmérleg (adóraktári engedéllyel rendelkezőknek)

A termék mérleg a jövedéki nyilvántartás alapkimutatása, amely alapján az előírt ÁNYK nyomtatványok és a napi jelentés kitölthető. A termék mérleg a készletnyilvántartás adataiból raktártípusonként, (1-, 2-, 3-as típus) cikkenként külön lapra készül.

Termékmérleg

Dátum
2017.07.01 - 2017.07.30

Raktár jelleg

Cikk

Jogcím

☐ Csak a sztornó/sztornózott számlák

OK

Mégsem

A listát szűrni tudjuk:

- dátumra
- raktár jellegre
- cikke
- jogcímre és
- kérhetjük csak a sztornó és sztornózott számlákat

Termékmérleg

Időszak: 2017.07.01 - 2017.07.30						Biztosíték köteles jövedéki adóraktár		
Dátum	Bizonylat	Partner	Jogcím	Jogcímkód	db	ezerkg	Kísérő okmány	
23 kg-os PB gáz töltet (223)						<i>KN kód:</i> 27111297	<i>Fajtakód:</i> 004	
2017.07.01	KU17/00386	Hungaro Petrol Kft.	Ért. magánszemélynek	32201	-1	-0,0230		
Összesen (záró készlet):					-1	-0,0230		

Jogcím szerint összesítve	Jogcím	Növ. db	Csök. db	Növ. ezerkg	Csök. ezerkg
Ért. magánszemélynek	32201	0	-1	0,0000	-0,0230
Időszaki:		0	-1	0,0000	-0,0230
Záró:			-1		-0,0230

Adóbiztosíték lista (adóraktári engedéllyel rendelkezőknek)

A kimutatás napi összesítéssel készül, a napi és a kumulált jövedéki adó mértékét, valamint abból a napi kockázati biztosíték összegét állapítja meg. A lista xls formában készül el. A kimutatásban az egyes típusú raktárak napi egyenlegét feltünteti fel, jövedéki adómérték bontásban.

A lista lekérő paraméterablakban egy beállítás, az előző havi jövedéki adó befizetésének napja. Erre azért van szükség, mert az adó befizetéséig a nyitó jövedéki adót fel kell tüntetni a listán, beleszámít az összesített jövedéki adóba.

A kimutatás mezői a következők:

- Dátum
- Más által gyártott, vásárolt gáz: az 1-es típusú raktár napi készlete
- Saját gyártású gáz (tájékoztató adat): a 2-es típusú raktár napi készlete, nem vesz részt a számításban
- AFF kiszállítás (úton levő készlet): a 4-es típusú raktár napi készlete
- Szabadforgalomba helyezés: az 1-es, 2-es 3-as raktárakból a „Szabadforgalomba helyezés” jogcímkódú készletmozgások, fajta bontásban, azon belül jövedéki adó mértékre összesítve.
- Előző havi jövedéki adó: az előző hó utolsó napjának zárókészlete alapján számított jövedéki adómérték, amelyet a paraméter ablakban beírt befizetési napig kell feltüntetni

Számolás:

- Tárgyhavi jövedéki adó: a szabadforgalomba helyezés napi egyenlegeinek és a jövedéki adó mértékének szorzata
- Tárolt mennyiség utáni jövedéki adó: az 1-es típusú raktári készlet és a jövedéki adó szorzata
- AFF szállítás utáni jövedéki adó: a 4-es típusú raktári készlet és a jövedéki adó szorzata
- Összes biztosíték: előző havi jövedéki adó+tárgyhavi+tárolt mennyiség+AFF
- 80%: az összes biztosíték 80%-a
- Kockázati biztosíték: (az előző két mező különbsége)

Jövedéki vevő nyilvántartás (NAV_J09)

A NAV_J09 nyomtatvány a jövedéki vevőnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, illetve a hibásan benyújtott adatszolgáltatás javítására szolgál.

Az alábbi linken letölthető a nyomtatvány és a hozzá tartozó súgó:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_J09.html

Megadandó adatok:

- időszak
- mappa: az a mappa ahova a program az adatszolgáltatáshoz előírt fájlt elkészíti
- mennyiség: lehetőség van elsődleges és másodlagos mennyiség alapján készíteni a bevallást
- mennyiségi egység: vagy a cikknél megadott mennyiségi egységet használja a program (akkor használandó ha a jövedéki termékek eltérő mennyiségi egységben kell hogy bekerüljenek a bevallásba) vagy pedig választható fix mennyiségi egység (db, l, kg, m3)
- automatikus betöltés ÁNYK programba: a funkció beállítása esetén a program megnyitja az ÁNYK programot és a J09-es bevallási sablont és elkészíti a csatolandó vny kiterjesztésű fájlt a mappa mezőbe megadott elérési útvonalra. Az ÁNYK programba a vny kiterjesztésű fájlt csatolni kell az Adatok/Csatolmányok kezelése menüpont alatt.

Adóraktári adatszolgáltatás (NAV_J28)

A NAV_J28 nyomtatvány az adóraktár engedélyesének, az elektronikus nyilvántartásában vezetni rendelt adatokban bekövetkezett változások bejelentésére szolgáló nyomtatvány.

Az alábbi linken letölthető a nyomtatvány és a hozzá tartozó súgó:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_J28.html