

Kiegészítő dokumentáció az RAXLA programrendszer 2017. évi változatához

Verzió: 18.00

Dátum: 2016.12.29.

Érvényességi dátumok:

Demó verzió érvényessége	2017.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége	
Könyvelő programok	2017.03.31.
Bérszámfejtő program	2017.04.15.
Számlázó programok	Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége	2017.02.22

Amennyiben a verzió érvényesség lejárta előtt három héttel nem érkezik új változat, kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazó NOVITAX Kft-vel. A program a verzió érvényesség lejárta utáni napon „A verzió érvényessége lejárt” üzenettel leáll, és az új verzió telepítéséig nem használható.

A 2017. évi változatokat „**Demo**” programként juttatjuk el ügyfeleinkhez, ezért a 2017. évi verziót regisztráltatni kell, a regisztráció menetének leírása a menükezelőben található vagy olvashatnak róla az alábbi címen: <http://novitax.hu/Dokumentumok/megrendelestol-regisztracioig-leiras.pdf>

Sok éves hagyományainkkal szakítva, 2017-től szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot többnyire feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Követve a gyakorlatot, programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2017-től tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználati feltételei vagy a programot használó cég adatai. Ez a gyakorlatban azt jelenti, programhasználati jogosultságukat a következő évre (első alkalommal 2017-re) az előző éves programhasználat alapján előlegezzük meg (így vezetjük azt át szerződés nyilvántartásunkban).

Amennyiben a program rendelés 2017. évre változik, úgy az alábbi honlapcímen is be tudják jelenteni: <http://novitax.hu/valtozasok-jelentese/>

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.

www.novitax.hu

A RAXLA programrendszer 18.00-ás változatának legfontosabb változásai a következők:

1. További adatok (szállítási adatok) megadásával bővült a Számlázás/Szállakészítés menüpotban az Egyéb adatok gombra kattintva ki tudjuk választani a szállítási melléklet funkciót.

Egyebek	
Költség felosztás...	
Bizonylat kapcsolás...	
Szállítási melléklet...	
Mégsem	

Az így megadott adatokat a program automatikusan nyomtatja a számla nyomtatását követően külön mellékletként:

Szállítási melléklet

Novitax demo cég 01111 Budapest Fő udvar 14		Harmadik Partner 1105 Budapest Citrom utca 7	
Szállítási melléklet sorszáma 1	Bizonylat száma 1230381568	EKAER szám 123456/789	
Szállító jármű forgalmi rendszáma GUR0061	Szerződés szám SZ17/0001	Raktárszám	
Bruttó súly 0	Tára súly 0	Nettó súly 0	
Mérlegjegy szám(ok):			
Vámokmány száma 123/456/789	Vámokmány megnevezés V.o.n		
Vámhatósági ellenőrzés időpontja 2017.02.03 02:03:03		Vámhatáron való kilépés időpontja 2017.02.03 01:01:01	

2. Bővített NAV xml szűrés lehetősége: külön lehet szűrni számlatípusokra, bizonylat keltére, teljesítésre, áfa teljesítésre.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás beállításai

Kimenő bizonylatok

- EL - Előleg számla - ÁTUTALÁSOS
- EP - Kapott előleg - KP
- KI - Kimenő számla - ÁTUTALÁSOS
- KP - Kimenő számla - KÉSZPÉNZ

Bejövő bizonylatok

- BE - Bejövő számla

Szűrés bizonylat keltére

Szűrés teljesítés dátumra

Szűrés áfateljesítés dátumra

OK Mégsem

3. Alvászám adatszolgáltatás az Áfa bevallásban:

Az áfa törvény 31/C. (1) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási időszokról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában nyilatkozik azon személygépkocsik alvászámáról, amelyek vonatkozásában termékimport és Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett.

A számlázó programban az alábbi áfa kódok érintettek:

- 23 - Közösségi termékbeszerzés
- 24 - Új közlekedési eszköz beszerzés
- 31 - Termékimport önadózással
- 36 - Termékimport önadózással: vámjogi képviselő

Amikor ezen áfa kódok valamelyikére rögzítünk, akkor a tétel Egyéb funkciók gombjával elérhető egy alvászám rögzítő felület, ahova az alvászám(ok) berögzíthető(k). A berögzített áfa kódok beemelésre kerülnek a 1765A bevallás 09. lapjára.

4. Nyitás során külön kérhető a menü szintű jogosultságok nyitása is.
5. Minden számla átnyitása: nyitás során kezdeményezhető, hogy az összes számlát átnyissa előző évből a program függetlenül attól hogy ki van-e egyenlítve vagy sem.

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

- Törzsadatok nyitása/újrainyitása
 - Árajánlat és rendelés
 - Cikkek
 - Cikkcsoportok
 - Cikkjutalékok
 - Egyedi cikkek
 - Göngyölegek
 - Jutalékok
 - Leltár
 - Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás
 - Partnerenkénti sávok cikkár
 - Raktárak
 - Raktárkészlet
 - Receptura
 - Dimenziók
 - Számlatípusok alapszámlaszövegei
 - Személyi leltár
 - Szerződés (előfizetői nyilvántartás)
 - Üzletkötők
 - Tárolóhelyek
 - Bankok, pénztárak függő tételei, címletek
 - Hitelszerződés
- Nyitott számlák
 - AS - Szállítói árajánlat
 - AV - Vevői árajánlat
 - BE - Bejövő számla
 - EL - Előleg számla
 - EX - Export kimenő számla
 - KI - Kimenő számla
 - OK - Kimenő számla okirat
 - RS - Szállítói rendelés
 - RV - Vevői rendelés
 - SZ - Szállítólevél
- Minden kiegyenlített számla nyitása
- Minden számla nyitása (kiegyenlített is)

OK Mégsem

6. Devizanem felvitel törzskódok alapján
7. Ha az áfa összege legalább 100.000 Ft, akkor kötelező megadni a vevő adószámát (illetve annakelső 8 jegyét)
8. Nav xml módosítások:
 - a. külön kérhetők le a kimenő és bejövő típusú számlák,
 - b. a számlák dátum intervalluma tól –ig pontossággal adhatók meg,
 - c. ha a megadott dátum intervallumra nincs lekérhető számla az xml fájl nem készül el.
9. Módosult a számla kötelező adattartalma. Ha a számla áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor kötelező megadni a vevő adószámát (kimenő számla), bejövő számla rögzítése esetén csak figyelmeztetést ad a program.
10. Időszaki elszámolás új szabályai: a számlafejben a kelte és a fizetési esedékessége mező kitöltés után az F5-ös billentyű megnyomására a program bekéri az ügylet kezdő és vég dátumát, amely alapján számolja a teljesítés keltét, a következők szerint:
 - a. fizetési határidő az elszámolt időszak utolsó napja előtt akkor: teljesítés = számla kelte
 - b. fizetési határidő az elszámolt időszak utolsó napja után akkor: teljesítés = fizetési esedékesség, AZZAL, hogy
 - c. ha a fizetési határidő az elszámolt időszak utolsó napja után van több mint 60 nappal akkor a teljesítés = időszak utáni 60. nap



www.novitax.hu

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

RAXLA nyitása 2016-ról 2017-ra

A számlázó adatok nyitása előtt a menüszerver már megnyitotta a cégadatokat, és a közös törzsállományokat, mint azt az menürendszerrel már leírtuk a cégek nyitása előtt célszerű átnyitni az előző évi előkontírozásokat is. A gépi nyitás első ablakában a program megjeleníti a nyitható állományokat, amelyek közül a kezelőnek ki kell választania a nyitandó állományokat.

Figyelem! A kiegyenlített számlák átnyitását akkor nem javasoljuk, ha kezelő a rögzített számlák kiegyenlítéseit nem rögzíti (ebben az esetben az összes kiadott számla kiegyenlített). Amennyiben a számla nyitása nincs bejelölve, a program egyetlen számlát sem nyit át. A nyitott számlák gépi nyitása előtt mindenképp javasoljuk az előző évi számlák, és azok pénzügyi teljesüléseinek átvizsgálását, ellenőrzését, a kiegyenlítések, készletek újra halmozását. A géppel nyitott számlákat a „Törzsadatok, Nyitó számlák” menüpontban lehet áttekinteni, javítani.

A program nem nyitja át a negatív készletű cikkek, a túlfizetett számlákat, amelyekről hibalistát készít. A program átnyitja, de a készlet megállapításánál figyelmen kívül hagyja a nyitott (számlába be nem számított) szállítóleveleket.

A részkiegyenlített számlák az eredeti összegben nyílnak át, a részkiegyenlítéseket a program technikai pénzforgalmi helyre, technikai kiegyenlítésekként nyitja át.

Függő tételek nyitása

A későbbi számlához való rendelés miatt a függő tételek technikai pénzforgalmi helyre, nyílnak át. A függő tételek nyitása előtt javasoljuk, hogy az előző évi verzióban a „Függő tételek összekapcsolása” funkcióval rendezzék össze a függő tételeket (pl. téves utalás, és annak visszautalása). Csak azokat a függő tételeket érdemes átnyitni, amelyek számlához kapcsolása várható a következő évben.

A RAXLA nyitása előtt, az előző évi programban a Számlázás / Bank vagy Pénztár felvitel menüpontban az utolsó nyitott kivonatot le kell zárni!!! Amennyiben az utolsó kivonat nincs lezárva a program nem tudja a bank vagy pénztár nyitó egyenlegét megállapítani a következő évre, így azt a kezelőnek kell a Törzsadatok/ Bank vagy Pénztár menüpontban megadni.

A gépi nyitás a menükezelő **Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből)** menüpontjának elindításával kezdeményezhető, és a következő lépésekből áll:

1. A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a előző éves program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az aktuális évi program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző éves található).

2. Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást, majd be kell jelölni a nyitandó program modulokat (pl. RAXLA).
3. A programok nyitása előtt lehetőség van a múlt évben rögzített árfolyamok átnyitni kívánt tartományának megadására.
4. Amennyiben a kezelő az automatikus könyvelés miatt a céghez használt kontírozást, azt a program kérdés nélkül átnyitja.
5. A nyitás következő lépéseken ki kell választani, a nyitandó törzsadatokat számlákat, a számlák esetén a program a pénzügyileg nem rendezett számlákat nyitja át. Nyitásra olyan számlatípusokat javasolunk bejelölni, amelyekre a következő évben szükség lesz (pl. a számlára érkezhets kiegyenlítés, a szállítólevelet ki kell számlázni stb.). Az egyéb dokumentumokat (pl. munkalap, proforma számla stb. nyitása csak feleslegesen növel az állomány méretét.
6. Amennyiben van lezáratlan kivonat, vagy lezáratlan pénztárjelentés, a program azokat nem nyitja át, ezt hibaüzenettel is jelzi. Ilyen esetben a nyitás után a kezelőnek kell a nyitó egyenleget rögzíteni a Törzsadatok / Bankok vagy Pénztárak menüpontban.

Hibátlan nyitás esetén a program jelzi, hogy „**A nyitás sikeres**”.

A gépi nyitás után, és az évközi adatok rögzítése előtt kötelező jelleggel ajánljuk a megnyitott adatok (cégadatok, törzsadatok nyitott számlák stb.) átvizsgálását, a szükséges javításokat, és az alapbeállítások áttekintését, és az előző évi beállítások szerinti beállítását.

Számlák kézi nyitása

A nyitó számlákat a „Törzsadatok, Nyitó számlák” menüpontban lehet rögzíteni, javítani az évközi számlák rögzítésével megegyező módon, azzal a különbséggel, hogy a nyitó számlákon aktuális évi dátumot nem lehet megadni, és az előző évi áfa kulcsokat lehet csak használni.

Részkiegyenlített kézi számlák nyitása

Gépi nyitáskor a részkiegyenlített számlákat a program a számla teljes összegével nyitja át, és az átnyitás folyamatában létrehoz egy nyitó kiegyenlítést a számlára. Kézi nyitáskor a részkiegyenlített számlák esetén ugyanígy kell eljárni, azaz a részkiegyenlítéseket a Törzsadatok Nyitó kiegyenlítések” menüpontban kell rögzíteni, és azokat a számlákra kell kapcsolni.

Beállítás varázsló

A RAXLA néven forgalmazott programcsomag több program modulból álló, integrált rendszer, amely moduljai önállóan is használhatók. A RAXLA használata előtt a kezelőnek ki kell választania, hogy a programrendszer mely moduljait fogja használni, a kiválasztást segíti a beállítás varázsló A **Win-Tax** programcsomag RAXLA fantázia neven forgalmazott programrendszere a következő modulokból áll:

Vevői számla készítése, egyszerű, devizás, és teljes körű változatban:	(RAXLA-S,RAXLA-E,RAXLA-D)
Pénzügyi nyilvántartás, amely, magában foglalja a RAXLA programot is	(RAXLA)
Házi pénztár	(KPTAX)
Készletnyilvántartás	(RAKTAX)
Rendelés nyilvántartás	(RETAX)
Szerződés, és előfizetői nyilvántartási rendszer	(ELOTAX)

RAXLA-S számlázó program

A vevői számlakészítő modul elkészíti, és nyilvántartásba veszi a vevői (kimenő) számlákat, és lehetővé teszi a számlák pénzügyi teljesüléseinek rögzítést, de értelemszerűen teljes körűen nem vezeti a bankokat, pénztárakat. A számlázó programnak a következő változatai vannak:

RAXLA-E egyszerű számlázó

A vevői számlakészítő modulnak az egyszerű változata a **RAXLA-E** a számítógép által nyitott elektronikus számlatömbbe lehet vevői számlákat rögzíteni, helyesbíteni, a számla pénzügyi teljesítésit rögzíteni, legfeljebb év 250 számláig

RAXLA-D egyszerű devizás számlázó

A devizás számlázóban a **RAXLA-D** korlátlan elektronikus számlatömböt lehet nyitni, készíteni lehet devizás számlát is, devizában is rögzíteni lehet a számlák pénzügyi teljesüléseit, legfeljebb évi 500 számláig.

RAXLA-S többfunkciós számlázó

A teljes körű számlázó program a **RAXLA**, az előző két modulom kívül számos további lehetőséget biztosít, szakma specifikus beállításai alkalmassá teszik például szolgáltatói, építőipari, szavatossági idős és kommunális stb. számlák nagy mennyiségű, automatikus elkészítését. Az alapváltozat évi 1000 számláig használható, amely számlamennyiség bővíthető 3000, vagy korlátlan rögzíthető számláig.

RAXLA pénzügyi nyilvántartás

A pénzügyi nyilvántartási modul (**RAXLA**) foglalja a kimenő számlakészítési modult (**RAXLA**), ezen kívül nyilvántartásba lehet venni a szállítói (bejövő) számlákat, forintban, és devizában vezeti a

bankokat, pénztárakat, elkészíti a pénztárbizonylatokat.

KPTAX házi pénztárvezetés

A házi pénztár modul (**KPTAX**) forintban, és devizában vezeti a pénztárakat, elkészíti a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, az időszaki pénztárjelentéseket, a pénztárakban áfa-s tételek is rögzíthetők.

RAKTAX készletnyilvántartás

A készlet-nyilvántartási rendszer (**RAKTAX**) raktáranként, cikkenként időrendben vezeti a készleteket, elkészíti a készletmozgás bizonylatokat. A készlet-nyilvántartási rendszer használható önállóan, a számlakészítő vagy a pénzügyi nyilvántartási rendszerrel összekapcsolva. Ez utóbbi üzemmódban az értékesítési, beszerzési készletmozgások a számla rögzítésekor automatikusan keletkeznek meg. A készletnyilvántartás üzemmódját a "Szerviz Alapbeállításokban", üres adatállománynál (tehát a program használatba vételekor) lehet beállítani, bizonylat rögzítése után az üzemmód már nem változtatható meg. A készletnyilvántartás összekapcsolható a számlázó programmal, ebben az esetben a készletmozgás tételeket a **RAXLA** program a számlával együtt rögzíti.

RETAX rendelés nyilvántartás

A rendelés nyilvántartási rendszer (**RETAX**) árajánlatokat, azokból vevői, szállítói megrendeléseket készít, rögzíti, és nyilvántartja a rendelés visszaigazolási adatait. A rendelés nyilvántartás készlettervezéssel a szállítói, és vevői rendelések alapján nyilvántartja a várható beérkezéseket, előjegyzésbe veszi a várható kiszállításokat, az áru beérkezésekor automatikusan „kiszállítja” a beérkezett árut. A rendelés nyilvántartás adatai alapján a **RAXLA** program automatikusan számláz, az **NTAX** program automatikusan könyvel

ELOTAX Szerződés, és előfizetői nyilvántartás

A program kiszámolja, és nyilvántartja a szerződések, szolgáltatás előfizetések számlázási eseményeit, amelyek alapján a **RAXLA** program automatikusan számláz, az **NTAX** program automatikusan könyvel.

KAMTAX Tag, tagdíjnyilvántartás rendszer

A program nyilvántartja bármilyen szervezet tagjait, a tagdíjfizetés szabályait, kiszámítja a fizetendő tagdíjakat, és sok más, a felhasználó által fontosnak ítélt adatot, amelyek alapján a **RAXLA** program automatikusan számláz, az **NTAX** program automatikusan könyvel.

A számlázó, pénzügyi nyilvántartó, készletnyilvántartó, és rendelés nyilvántartó modulok egy integrált rendszert képeznek számos beállítási paraméterrel. A beállítási paraméter közötti eligazodást segíti a „Beállítás varázsló”, amely képernyőjén az itt leírt összefüggések alapján ki kell választani a használni kívánt modulokat. A használni modulok kipróbálásához (a demó) időszakban



a program nincs korlátozva), a hasznát modulok szabadon bejelölhetők, a bejelölések törölhetők, a regisztráció után azonban csak a regisztrált modulok használhatók.

A modulok kijelölése után a beállítás varázsló végig lépeget a beállítási paramétereken, amelyeket a kezelő az ellátandó feladat szerint beállíthat. Az egyes beállítási paramétereket „buborék” help segíti (a kurzort a paraméterre mozgatva a program megjeleníti a beállításhoz tartozó értelmező szöveget).

www.novitax.hu