



PRÉMIUM_HUMAN programban 2017. év zárása 1.

Tisztelt Prémium_Human program Felhasználó!

Az alábbi tájékoztatóval igyekszünk segítségére lenni, hogy a következő időszak feladatait pontosan elvégezhesse.

- I. Az évvárás előtti legfontosabb teendők:**
- II. Az év zárás utáni teendők**
- III. A munka megkezdése a 2018-es évben**
- IV. Későbbi teendők**

I. Az évvárás előtti legfontosabb teendők:

1. Archiválás (Export/Import/Kimentés)

Fontos, hogy a 2017. december hónap zárását követően, a 2017. év zárása előtt készítsen mentést (lehetőleg 2 példányban)!

Javasoljuk, hogy a mentést MS-SQL Enterprise Manager segítségével végezzék el. Archiválják az adatbázist külső (lehetőleg winchester, CD, DVD) adathozdozót használjanak és a kimentés elkészülte után biztonságos helyen tárolják. Az év közben rögzített adat mennyiségétől függően év közben is célszerű időszakos mentés készíteni.

A Mentés a programból is elkészíthető az Export/Import/ Kimentés menüpontban. A Rendben lenyomása után a program elkészíti a mentést majd kiírja hogy az hol és milyen néven található. A fájl neve tartalmazza a számfejtési időszakot, az adatbázis verziószámát és a dátumot.

2. A programverzió frissítése (Upgrade) (TGV_Verzio.exe program segítségével)

A programot, illetve az adatbázis leváltásoz szükséges adatállományt honlapunkot találják a szokott helyen (12.003-es verziószámától)

Amennyiben feltöltötte az új verziót (12.006 vagy nagyobb; A verziószámot a „Segítség/Névjegy” menüpontban ellenőrizheti),

3. A lezárni kívánt év rendbe tétele

1. A személytörzsben ellenőrizni a kilépés dátumait
2. Kinyomtatni a 2017. évi Bér – és adókartonokat. A 2017. év bér és adókartonjai az évvárás után, a 2018. évi munkák közben is kinyomtathatók.
3. A decemberi 1708-as bevalláshoz a feladást az év zárása után is el lehet készíteni.
4. A következő év januárjának munkarendjét be kell állítani, mert ez alapján készíti be a következő év januári számfejtésbe az időtáblákat („Szervíz/Naptár”) amúgy pedig célszerű az egész évre megtenni. 2018-ben több munkarend változás is lesz, aminek megfelelően készíti be a program a naptárat.

5. El kell indítani az újrahalmazást („Szervíz/Újrahalmazás”) az első dolgozótól.

4. Év zárása

- Ez után elindítható az év zárás („Zárás/2017-os év zárása”).
- Az évzárás indításkor a program megkérdezi, hogy egy táblát törölhet-e. A törléssel tárterület szabadul fel érdemes a törlést választani.
- A zárás lefutása után ellenőrizni kell a megfelelő programparamétereket (pl. „Szervíz/Beállítások”)
- Ezután a program a 2018-es bérszámfejtésre készen áll.

II. Az év zárás utáni teendők:

1. A 17M30-as nyomtatvány (jövedelemigazolás) előállításának menete

A leírást a program kiadásakor tesszük közzé (2018.01.05)

Az M30 Jövedelemigazolás kiadásának határideje január 31.

III. A munka megkezdése a 2018-es évben

Az évzárás a következő módosításokat hajtja végre:

1. Személytörzsben a besorolási bér mezőben ha 2017-es minimál bért talál, akkor annak összegét átírja a 2018-es minimálbér összegére (ellenőrizhető a „Törzs/Személytörzs/Munkajog” kartotékon).
2. A nyilatkozatok megtétele az „Éves adatszolgáltatás/Adó/2017/Nyilatkozat családi adókedvezmény érvényesítésről” menüpontban lehetséges. A képernyőn lehet kiválasztani az évet. A nyilatkozatokat a program beállítástól függően két példányban nyomtatja. A 2017-os beállítás esetén készül a 2017-évi nyilatkozat. Amennyiben a nyilatkozatra nyomtatott tájékoztató nem elég részletes az NAV honlapján (www.apenh.hu) mindegyikhez több oldalas tájékoztató található. A családi kedvezmény nyilatkozatra a program ráírja a rögzített gyerekek adatait. Ha nincs adóazonosító jelük, akkor azt be kell kérni a dolgozótól.

IV. Későbbi teendők:

2018-ben sincs második adókulcs, az szja adókulcs 15% maradt.

A 1808-as bevallásban a gyerek adóazonosítóját is be kell küldeni azoknál a dolgozóknál kiknél figyelembe vettünk családi kedvezményt. A gyerek adatokat már most meg lehet adni a Törzs/Bevalláshoz menüpontban. Ha 2017-ban bevallásra került eltartott adata, akkor azt a program átveszi.

Az M29-es nyomtatványt már nem kell elkészíteni, így az M29/M30 nyilatkozatot sem kell kiosztani.

Budapest 2018. január 05.

Gerlei és Társa Szoftver - TGV Human Partners Kft.