



QUALISOFT KFT

Felhasználói leírás (User guide)

UG



Készítette

Vargha Máté

Oldal:

17

Kibocsátás dátuma:

2013.01.09.

Jelen dokumentum a QUALISOFT TULAJDONA.
FELHASZNÁLÁSA csak a tulajdonos előzetes írásos jóváhagyásával történhet.

Tartalomjegyzék

ELSZÁMOLÁSI RENDSZER.....	1
1 A CAFETERIA WEB ALKALMAZÁSÁNAK (WEBCAFE) LEÍRÁSA.....	3
1.1 BEVEZETŐ.....	3
2 WEBES KLIENS (WEBCAFE)	4
2.1 BEJELENTKEZŐ ABLAK:	4
2.2 JELSZÓ CSERE	4
2.3 ÖSSZESÍTŐ ABLAK	6
2.4 TÉTELEK FELVITELE, MÓDOSÍTÁSA:	8
2.5 ROKONOK FELVITELE:.....	11
2.6 PÉNZTÁRAK FELVITELE:.....	12
2.7 SZEMÉLYES ADATOK KARBANTARTÁSA.....	13
2.8 KÁRTYÁK RÖGZÍTÉSE	14
2.9 TÁVOLLÉTEK RÖGZÍTÉSE, SZABADSÁG MODUL	14
2.10 ZÁROLÁS	15
2.11 NYILATKOZATOK LÉTREHOZÁSA, GENERÁLÁSA:.....	16

1 A Cafeteria web alkalmazásának (WebCafe) leírása

1.1 Bevezető

Ez a dokumentum az CAFETERIA rendszer webes felületének használatát felépítését, funkcióit tárgyalja. A dokumentumban megjelenő program ablakok (formok) adott verzióhoz kapcsolódnak, azok a fejlesztés újabb verzióiban változhatnak.

A Cafetéria egy választható béren kívüli juttatási rendszer. Célja az egyéni igényekhez igazodó, választható elemekből álló rendszer kezelése, a hivatal munkatársainak motiválása és elégedettségük növelése céljából. A rendszer mottója a „költség-hatékony motiválás”. Mivel mindenkinek mások a preferenciái, érdemes lehetőséget nyújtani az alkalmazottaknak, hogy a motiválásukra szánt összeget a nekik legmegfelelőbb juttatási formában vagy formákban kapják meg. A rendszer másik pillére a költség-hatékonyosság. A magyar adórendszer számos lehetőséget biztosít a teljesen vagy részben adómentes juttatásokra. A rendszerben a munkavállalók ezekből választhatnak.

2 Webes kliens (WEBCAFE)

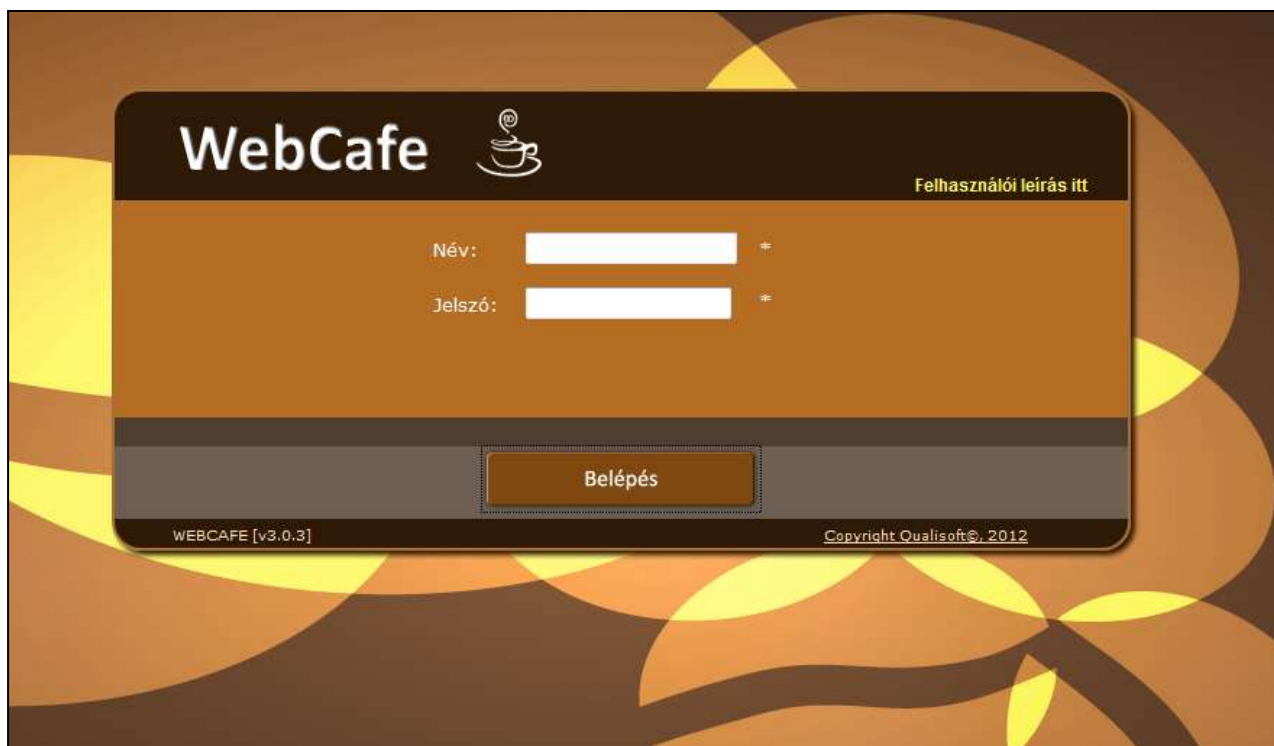
A cafeteria elemeit a dolgozók egy Internet böngészőben elindított honlapon választhatják ki. Az előre megadott honlap címet (URL) a böngészőbe (pl.:Internet Explorer) beírva egy kis program indul el. (ez a Webes kliens)

Az első megjelenő ablak a bejelentkezést szolgálja. A felhasználónevet és jelszavat megadva a Webcafe megjeleníti az adott dolgozó saját igényelt juttatásainak összesítőjét.

2.1 Bejelentkező ablak:

A pontos URL-t (webcímet) mindig az adott intézmény teszi közzé. A Webcafe gyakran elérhető az adott intézmény intranet oldaláról is.

A bejelentkezéshez a szükséges felhasználói nevet ill. jelszót mindenkinek személyesen kiküldik.




2.2 Jelszó csere

A program első bejelentkezésekor meg kell adni a felhasználó nevet és egy előre kiadott egyszer használatos jelszavat. Ezzel a jelszóval azonban csak a jelszó csere oldalra lehet eljutni, ahol a kezdeti jelszót meg kell változtatni. Az újonnan felvitt jelszónak minimum 6 karakter hosszúnak kell lennie.

Ezután léphetünk be a nyilatkozatkészítő oldalra. (A jelszót mindenki jól jegyezze meg, mert ezen jelszó birtokában tudunk az év folyamán erre a honlapra belépni, és a cafeteria kifizetéseket nyomon követni.)

A felhasználói név ezen web alkalmazásban nem megváltoztatható.

WebCafe 

ABLONCZY BERTALAN
Sorszám: [1]
Adóazonosító:8357721931
Munkahely:BAZMKH Közlekedési Felügyelősége

[Kijelentkezés](#) [Saját adatok](#) [Súgó](#)

Jelszó megváltoztatása

Új jelszó *

Jelszó megegyezés *

[Vissza az előző oldalra](#) [Mentés](#)

2.3 Összesítő ablak

Az oldal fejlécében megjelenik az aktivált időszak.

Az összesítő adatok között szerepel az éves keret, az állományban eltöltött napok száma, a keretet módosító távolléti napok száma, az arányosított keret összege, a már megtörtént kifizetések összege, az adóköteles rész, és a maradvány.

„Szorzók miatt keretet csökkentő” rész vagy más néven **egyéb levonás** tartalmazza az adott juttatási elemhez tartozó adókat ill. adott esetben a juttatási elemhez kapcsolódó bekerülési költségeket. (ezeken felül is lehetnek még olyan adók, vagy költségek, amiket az intézmény átvállal, ezeket a Webes felületen nem vezetjük.)

WebCafe 2013

Dr. Teszt Dolgozó Árpád
Sorszám: [1]
Adóazonosító: B703432122
Eltérítési Csoport

Kijelentkezés	Jelző csere	Rokokok	Pénztárak	Saját adatok	Távollétek	Felhasználói leírás
Aktuális csomag éves kerete:	300,000 Ft					
Állományban	365 nap			Eddárányos keret:	300,000 Ft	A még felhasználható keret: 170,540 Ft
Keretet módosító távolléti	0 nap			Igényelt juttatások (nettó):	22,500 Ft	Kifizetett (nettó): 0 Ft
Korábbi st. korrekciós tétele:	0 Ft			Adók, költségek:	6,000 Ft	Kifizetett adója(költsége): 0 Ft

Aktuális bizonyos időszakhoz tartozó juttatások: [2013.01.01. - 2013.12.31.]

Igényelt jogcímek	Igényelt	Felhasznál	Adók+Kfta	Időszak	Státusz	Módosít	Törés
BKV maradvány	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Erzsébet utalvány (max. 3.000 Ft/hó)	22500	0	0061	3 havi	aktív	[üj/módosít]	[törés]
Éves BKV havi bontásban	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Éves budapesti BKV bérlet	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Éves helyi bérlet (munkavégzés helye nem Budapest)	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Havi budapesti BKV bérlet	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Havi helyi bérlet (munkavégzés helye nem Budapest)	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Iskolakezdési támogatás	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Önkéntes kölcsönös egészségbiztosítási hozzájárulás [...]	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Önkéntes kölcsönös nyújtásbiztosítási hozzájárulás [...]	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Sporteseményre szóló belépő	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
SZÉP kártya szabadidő alcánál	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
SZÉP kártya szálláshely alcánál	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
SZÉP kártya vendéglátás alcánál havi bontás max. 12.500 Ft/hó	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	
Visszafizetés	0	0	0		aktív	[üj/módosít]	

Felhasználható keret: 170,540 Ft

Nyilatkozat generálás Zárolás

Igényelhető kapcsolódó nyilatkozatai:

1 055243110_1.pdf [2012.01.23. 9:28] - 2334.byte

[v3.0.3] Copyright Qualisoft® 2012

Az oldal középső tartományában láthatóak a juttatási elemek. Minden elemnél fel van tüntetve a dolgozó által igényelt (nettó) összeg, a már kifizetett ill. az egyéb jogcímen történt levonások, az érintett időszak és egy un. státusz.

Az **időszak** az adott cafeteria elemhez tartozik, azt mutatja, hogy az adott elemet milyen legkisebb időszakra lehet kérni. (éves utazási bérlet, havi étkezési utalvány)

A **státusz** aktív vagy zárolt értékeket vehet fel. Csak olyan cafeteria elemet lehet módosítani, ami még aktív státuszú.

Az oldal alján láthatóak az összesítések, a nyilatkozatok kezelésének gombjai és a már elkészült nyilatkozatok (kék színű, ami lilára vált ha már ki lett nyomtatva, vagy megtekintve).



Az egyes tételeket zárolásig lehet módosítani vagy törölni a sor végén lévő zárójeles szavakra történő egérekattintással (linkekkel).

[2013.01.01. - 2013.12.31.]						
velet	Felhasznált	Adók+Klts	Időszak	Státusz	Módosít	Törlés
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
500	0	6961	5 havi	aktív	[új/módosít]	[töröl]
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	
0	0	0		aktív	[új/módosít]	

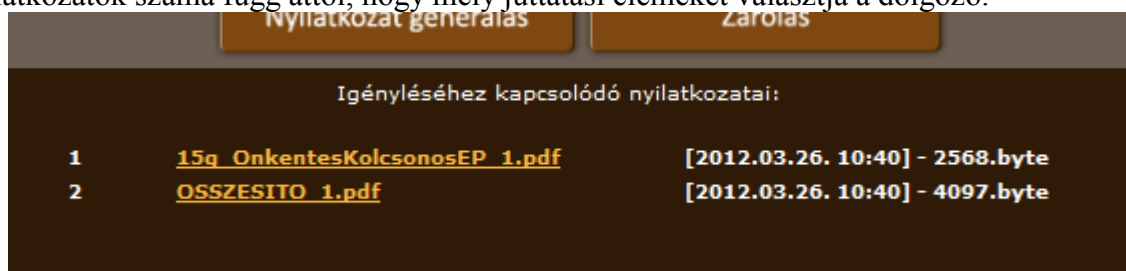
Az esetleg már zárolt tételeket a rendszer már nem engedi módosítani. Erre figyelmeztető üzenetet ad. Ahol van már rögzített adat ott azt módosíthatjuk, ahol még nincs ott új igényként kerül rögzítésre.

A törlés link csak ott jelenik meg ahol már van rögzített tétel. **A több hónapra bontott igénylések esetében a törlés link az adott juttatási elem összes hónapját (időszakát) törölni fogja.**

Amennyiben csak bizonyos hónapokat kíván törölni, akkor azt a **módosít** linkkel teheti meg.

Nyilatkozatok:

Az oldal legalsó részén a cafeteria elszámolásához szükséges nyilatkozatok felsorolásra kerülnek. A nyilatkozatok száma függ attól, hogy mely juttatási elemeket választja a dolgozó.



Ezek a nyilatkozatok pdf formátumban generálódnak és megjelenített linkekről letölthetők, kinyomtathatók.

A nyilatkozatok tartalma nem frissül automatikusan. Ha valamelyik cafeteria elemen változtatunk, akkor azt a nyilatkozatot amit a változtatás érint, a „nyilatkozatok generálása” gombbal újra elő kell állítani - generáltatni.

A nyilatkozatokat a cafeteria igények felvitelét követő zárolás után mindenképpen le kell generálni, és ki kell nyomtatni.

2.4 Tételek felvitele, módosítása:

Ha az összesítő ablakban kiválasztunk egy elemet, és ennek módosítását kérjük, akkor megjelenik az az ablak, ahol a módosítást el tudjuk végezni. Itt látjuk az adott elem tulajdonságait, és mindazon tudnivalókat, amik a választáshoz szükségesek.

Az előirányzat mezőbe be kell írni azt az összeget, amit az (a példában Melegétel utalványra) akarunk **havonta egyforma** összegben elkölteni. Alul kipipáljuk, hogy melyik hónapokra kérjük az utalványt, és a végén rögzítjük. A rögzítés után visszaugrunk az összesítő ablakba, ahol már látható, hogy az adott elem valójában mennyibe került – mennyit vont le a keretből.

WebCafe 2013

Dr. Teszt Dolgozó Árpád
Sorszám: [1]
Adóazonosító:
8765432122
Ellenőrzési Csoport

Kijelentkezés Főoldal Rokonok Pénztárak Saját adatok Felhasználói leírás

Erzsébet utalvány (max. 5.000 Ft/hó)

Az Erzsébet-utalvány papír alapon kibocsátott fogyasztásra kész étel vásárlására (hídeg) és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel. Az igényelt utalvány havi összegét a kormányrendelettel 100 Ft-ra korlátozva határozza meg. (A lényegében fel nem használt cafeteria keret nem vihető át a következő évre. A cafeteria keretből megmaradt, 1.000 Ft alatti összeget a munkatárs nem veheti igénybe.)

Adómentes rész: 0 Ft-ig
Igényelhető 0-5000 Ft/
Cimdek: [100, Ft]

Juttatás típus (Havi)

Kapcsolódó nyilatkozat:
Igénybevehető:
2013.01.01 - 2013.12.31

Igényelt összeg: Ft.

Január Február Május Szeptember
 Május Június Október
 Május Június November
 Április Augusztus December

Vissza az előző oldalra Mentés

Verzió: Copyright Qualisoft® 2013

Vannak olyan juttatási elemek, amelyekhez egyéb adatok is szükségesek. Például az iskolakezdési támogatáshoz a gyerek/ek adatai is kellenek, vagy a különböző pénztári kifizetésekhez meg kell adni a pénztárak adatait. Mind a két esetben a rokonokat ill. a pénztárakat előzetesen fel kell venni a főoldalon található menüből (Rokonok Pénztárak) kiindulva.

Amennyiben az adott juttatási elemhez Rokon (vagy Pénztár) megadása szükséges (és ezeket korábban már rögzítettük,) akkor az elem rögzítési ablakában egy legördülő listában az már megjelenik, és ki is lehet választani a megfelelőt.

Ha ilyen jellegű adat megadása nem szükséges, akkor csak egy megjegyzés mező jelenik meg. Ide a dolgozó valamilyen megjegyzést írhat – nem szükséges felhasználni!

Kapcsolódó nyilatkozat: [Zárolást követően a szükséges nyilatkozat letölthető!](#)

Igénybevehető: 2013.01.01 - 2013.12.31

Megjegyzés: Pénztár:

Igényelt összeg: Ft.

Január Február Március Április

(Igénybe vehető) **Időszakok**

Az egyes cafeteria elemek nem feltétlenül igényelhetők az év egészében. Az év előrehaladtával az egyes elemek igénylését lehet korlátozni. Ilyen tipikusan a havi bontású elemeknél van. (Pl. miután a január, február már kifizetésre került, azok inaktívak lesznek, míg a többi hónap aktív marad) Ebben az esetben bizonyos hónapok inaktívnak látszanak a felületen:

Igényelt összeg: Ft.

<input type="checkbox"/> Január	<input type="checkbox"/> Február	<input checked="" type="checkbox"/> Március	<input checked="" type="checkbox"/> Április
<input checked="" type="checkbox"/> Május	<input checked="" type="checkbox"/> Június	<input checked="" type="checkbox"/> Július	<input type="checkbox"/> Augusztus
<input type="checkbox"/> Szeptember	<input type="checkbox"/> Október	<input type="checkbox"/> November	<input type="checkbox"/> December

A teljes egészében inaktívált tételeket módosításra sem lehet megnyitni, azok már a fő oldalon inaktív státusszal jelennek meg:

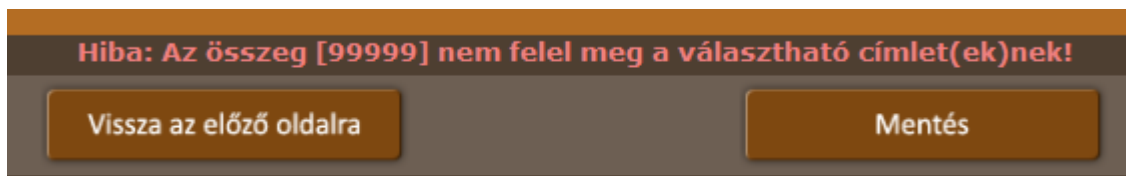
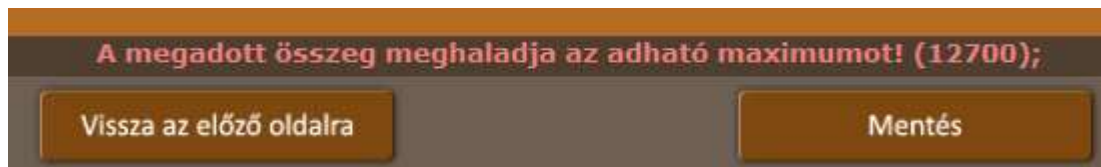
Időszak	Státusz	Mód
	inaktív	
	inaktív	
	inaktív	

Figyelmeztető üzenetek:

Ha a dolgozó a rögzítendő tétel felvitelekor valamely szabályt megsért, azt a program a rögzítés kérésekor alul pirossal jelezni fogja:



Pl: hibás összeg felvitelekor



Az ilyen hibás tételeket ki kell javítani, és utána rögzíteni!

Legkisebb címlet:

Néhány juttatási elem csak megadott összegekben igényelhető (Pl.: utalvány alapúak)
Ilyen tételeknél a program megjeleníti az igényelhető legkisebb címletet. Ha a dolgozó olyan értéket ír be az igényelt összegnél, amely a címlettel nem osztható, akkor a program automatikusan úgy „kerékít” azt, hogy oszthatóvá váljék. Erről külön figyelmeztetés nem jelenik meg!

	<i>ferenczi-kis.gabriella@bfkh.hu</i> vagy
	-
Juttatás típus (Havi)	Igényelhető 0-12700 Ft/ Címletek : [100, Ft]
Kapcsolódó nyilatkozat:	Zárolást követően a szükséges nyila

2.5 Rokonok felvitele:

A korábban felvitt rokon kapcsolatok listája:



The screenshot shows the 'Rokonok' (Relatives) page in the WebCafe application. The user is identified as 'Dr. Teszt Dolgozó Árpád' with employee number [1], tax ID 8765432122, and works for 'Ellenőrzési Csoport'. The page displays a table of 4 registered relatives:

Azón.	Titulus	Rokon neve	Adóazonosító	Anyja neve	Rokoni kapca.
11		DRAPOS GABRIELLA STEFÁNIA	8324000410		[Módosít] [Töröl]
12		FARKASNÉ KLINGL GYÖRGYI ANNA	8329731782		[Módosít] [Töröl]
4560		sdfdsdf			[Módosít] [Töröl]
224		VAJKAI FERENCNÉ	8316262763		[Módosít] [Töröl]

Buttons at the bottom: 'Vissza az előző oldalra' and 'Új tétel felvétele'. Footer: [v3-0-3] Copyright Qualisoft, 2012.

Rokoni kapcsolat felvitele, módosítása:



The screenshot shows the 'Rokonok' form with the following fields:

- Rokon titulus: (Pl.: Dr., Ifj., Id.)
- Rokon neve:
- Rokon leánykori neve:
- Születési dátum:
- Születési hely:
- Lakcím:
- Adóazonosító:
- TAJ szám:
- Anyja neve:
- Munkahely (Iskola):
- Rokonsági fok:

Az adószám megadása kötelező, kivétel ha egy gyerekek nincs még adószáma. Az itt kitöltött adatok kerülnek a szükséges nyilatkozat megfelelő rovataiba. (Pl.: Üdülési csekknél)

Anyja neve kitöltése akkor kell, ha nincs a gyerekeknek adószáma.

A rokon kapcsolat felvitelét követően a konkrét juttatási elemnél ki lehet választani azt a rokont, akinek a nevére igényeljük pl. az üdülési csekket, vagy az iskolakezdési támogatáshoz a gyereket.

Egy juttatási tétel módosító oldalán:

(Éves juttatás)	Igényelhető 0-27900 Ft/ Címletek : [100, 23400, 1, Ft]
Kapcsolódó nyilatkozat:	Zárólást követően a szükséges nyilatkozat letölthető!
Igénybevehető:	2013.01.01 - 2013.12.31
	Hozzá tartozó: <input type="text" value="Dr. Teszt Dolgozó Árpád [1]"/>
	Új igénylésként
Igényelt összeg:	<input type="text"/> Ft.

Több rokon számára történő igénylés esetén használjuk az „Új igénylésként” kapcsolót, különben a rendszer az éppen megnyitott tételt fogja módosítani.

2.6 Pénztárak felvitele:

A dolgozók itt rögzíthetik a saját pénztáraikat, melyekkel szerződésük van. Bizonyos juttatási elemeket csak ilyen szerződéssel rendelkezők igényelhetnek:

WebCafe  **Dr. Teszt Dolgozó Árpád**
Sorszám: [1]
Adóazonosító: 8765432122
Munkahely: Ellenőrzési Csoport

Kijelentkezés Főoldal Rokonok Pénztárak Saját adatok Felhasználói leírás

Önnek 2 pénztár tagsága van jelenleg.

Azon.	Pénztár	Tagság kezdete	Tagság vége	Igazolva	Okiratszám		
35	Allianz Hungária Egészséggépjénztár	2012.01.16	2012.01.16	NEM	ok1	[Módosít]	[Töröl]
38	GENERALI Nyugdíjpénztár	2012.01.16	2012.01.16	NEM	ok12efexxx	[Módosít]	[Töröl]

Vissza az előző oldalra Új tétel felvétele

Verzió: Copyright Qualisoft®. 2012

Kijelölt pénztár módosítása:

WebCafe  Dr. Teszt Dolgozó Árpád
Sorszám: [1]
Adóazonosító: 8765432122
Munkahely: Ellenőrzési Csoport

Kijelentkezés Főoldal Rokonok Pénztárak Saját adatok Felhasználói leírás

Pénztár: GENERALI Nyugdijpénztár
Tagság kezdete: 2012.01.16
Tagság megszűnése: 2012.01.16
Okirat szám: ok2efaxxx

Vissza az előző oldalra Mentés

Verzió: Copyright Qualisoft® 2012

A felsorolt pénztárak között csak olyanok szerepelnek melyeket a cafeteria rendszer törzsadatai közé már felvettek, azaz a dolgozó nem tud pénztárakat felvenni. Amennyiben olyan pénztárra szeretné igényelni a juttatást, amit itt nem talál, akkor azt jelezni kell a cafeteria kezelő felé, aki a háttér rendszerben a törzsadatoknál rögzíti a hiányzó pénztárat. Ezt követően lesz csak kiválasztható ezen a felületen .

2.7 Személyes adatok karbantartása

Bizonyos adatokat a dolgozók is módosíthatnak ill. rögzíthetnek a WebCafe-ban. Ezeket az alábbi kép mutatja:

Titulus: Dr. (Pl.: Dr., Ifj., Id.)
Név: Teszt Dolgozó Árpád
Leánykori neve: kiss annacska
Születési dátum: 1995.10.19
Születési hely: Budapest
Lakcím: 1104 Bp Ujhasdsada das.u
TAJ szám: 11122233
Anyja neve: Kiss Mária
Privát telefon: +36301234567
Privát mobil: 06(1)1230123

Kártyák listája

2.8 Kártyák rögzítése

Új belépők esetén a más munkahelyen korábban igényelt SZÉP kártyákat lehetőség van itt rögzíteni.

Kijelentkezés	Főoldal	Rokonok	Pénztárak	Saját adatok	Felhasználói leírás
Önnek 1 kártyája van jelenleg.					
Azon.	Bank	Kártya érvényessége	Kártyaszám	Emboss név	
1	OTP	2012.08	12342-124-4-4-12-333	KISS Tamászz	[Módosít] [Töröl]

Adott kártyánál rögzítendő adatok:

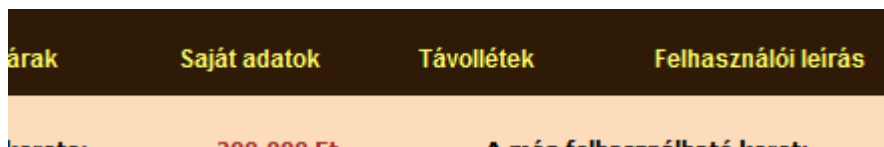
Kártya kibocsátó bank:	<input type="text" value="MKB"/>
Kártyaszám:	<input type="text" value="12342-124-4-4-12-333"/>
Kártya lejárat:	<input type="text" value="2012.08"/> <input type="button" value="📅"/>
Emboss név:	<input type="text" value="KISS Tamászz"/>

2.9 Távollétek rögzítése, szabadság modul


A webcafe kiegészült egy ún. szabadság modullal, ahol a dolgozóknak lehetőségük van rögzíteni a szabadság vagy más jogcímen történő távollét igényüket. Ezen igényeket aztán a felettesük elbírálja, majd az elbírált távollétek átkerülnek a HR rendszerbe.

Ezen a felületen a dolgozók bármikor megnézhetik a rendelkezésre álló maradék szabadságukat ill. a korábban kiírt szabadságaikat is.

Amennyiben a szabadság modul aktív, akkor a felső menüben egy távollétek menü is megjelenik.



Kijelentkezés	Főoldal	Saját adatok	Felhasználói leírás					
munkatárs <input type="text" value="Teszt Dolgozó Árpád (Belső ellenőr)"/>								
Távollétek intervalluma:		<input type="text" value="2012.01.01"/> <input type="button" value="📅"/>	<input type="text" value="2013.12.31"/> <input type="button" value="📅"/> Frissítés					
Teszt Dolgozó Árpád (Belső ellenőr):								
Munkatárs	jogcím	mettől	meddig	napok	státusz	jovahagyva	Módosít	Töröl
Teszt Dolgozó Árpád	Rendes szabadság	2012.03.05	2012.03.14	8	Könyvelve	2012.03.01		
Teszt Dolgozó Árpád	Fizetesnelküli szabadság (30 napon túli)	2012.05.02	2012.05.11	8	Könyvelve	2012.04.25		
Teszt Dolgozó Árpád	Rendes szabadság	2012.07.09	2012.07.13	5	Elutasítva	2012.07.05	[módosít]	[töröl]
Teszt Dolgozó Árpád	Rendes szabadság	2012.12.02	2012.12.11	8	Elbírálás alatt		[módosít]	[töröl]
4 rögzített távollét.								

WebCafe  **Dr. Teszt Dolgozó Árpád**
Sorszám: [1]
Adóazonosító: 8765432122
Munkahely: Ellenőrzési Csoport

Kijelentkezés Főoldal Távollétek Felhasználói leírás

Teszt Dolgozó Árpád
Adóazonosító:
8765432122

Távollét kezdete: 2012.07.09
Távollét vége: 2012.07.13
Távollét oka: Rendes szabadság

Vissza az előző oldalra Mentés

Verzió: Copyright Qualisoft®, 2012

2.10 Zárolás

A cafeteria igények rögzítését követően a dolgozónak le kell zárolnia a felvitelt. Ezt akkor teheti meg, ha az általa igényelt összeg nem haladja meg a számára előírt arányosított juttatási keretet.

Érvényes nyilatkozatokat generálni és letölteni csak ezt követően lehet.

Amennyiben a rögzített igények és az arányosított keret negatív egyenleget mutat, akkor a rendszer nem engedi meg a zárolást: (Ez előfordulhat pl. a távollétek miatt, mely később is növekedhet a dolgozónál)

Negatív egyenleggel nem zárhat! (-206)

Felhasználható keret: -206 Ft

Nyilatkozat generálás Zárolás

Igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatai:

A cafeteria felvitelt úgy kell rögzíteni, hogy a felhasználható keret ne legyen negatív. Az egyes juttatási elemek sajátosságai miatt (legkisebb címlet), ez nem feltétlenül jelenti, hogy a dolgozó a teljes keretét fel tudja használni, előfordulhat, hogy marad pár forint maradvány érték.

2.11 Nyilatkozatok létrehozása, generálása:

A cafeteria igények felvitele közben nyilatkozat nyomtatványokat lehet generálni. Erre szolgál a fő oldalon a nyilatkozatok generálása gomb.

Ha a **generálás a nyilatkozatok zárolása előtt** történik, akkor az így elkészült dokumentumokon egy feltűnő megjegyzés van a jobb felső részben. Az így elkészült dokumentumok nem hitelesek, így azokat a cafeteria kezelőknek NEM IS SZABAD LEADNI!

Ha **először a nyilatkozatok zárolása gombot nyomjuk meg, és utána generáltatjuk a dokumentumokat**, akkor azok már nem változtathatóak, és ezért hiteleseknek tekinthetők. Az így készített dokumentumokat kell a cafeteria kezelőknek leadni.

A legenerált pdf állományok a szerveren tárolódnak, azokat a felhasználó törölni nem tudja.

Amennyiben a rendszerben nincs minden adat felvéve, akkor azok –értelem szerűen - nem jelennek meg a nyomtatványon és a hiányzó adatokat kézzel kell kiegészíteni és úgy leadni.

(Ez egyes program változatoknál letiltható, ott csak zárolást követően van generálási lehetőség)

Példa a cafeteria rendszer által létrehozott dokumentumra (Összesítő nyilatkozat zárolás előtt):

Cafeteria összesít lap 2010-re.			
!!! NINCS ZÁROLVA a JUTTATÁSOK FELVITELE!!!			
Az igényelt juttatásokról 2010-re			
Munkatárs neve: Dr. Teszt Dolgozó Árpád			
Munkatárs adószáma: 87654321			
Munkatárs szervezeti egysége: Ellenőrzési Csoport			
Munkatárs igényelt juttatásai :			
Juttatási csoport	Juttatás megnevezése	Igényelt összeg	Adók és keretcsökk.
1. Egészségmegőrz	Iskolakezdési támogatása / Nagy Ádám (1.)	12222 Ft.	3056 Ft.
2. Egészségmegőrz	Iskolakezdési támogatása / Kiss Péter (1.)	34344 Ft.	8586 Ft.
3. Egyéb juttatás	Csekély érték ajándék utalvány 3. alkalom /Dr. Teszt Dolgozó Árpád (1.)	1 Ft.	0 Ft.
4. Egyéb juttatás	Otthoni internet használat támogatása (kézpénzes) (2. hónap)	3300 Ft.	0 Ft.
5. Egyéb juttatás	Otthoni internet használat támogatása (kézpénzes) (6. hónap)	3300 Ft.	0 Ft.
6. Egyéb juttatás	Otthoni internet használat támogatása (kézpénzes) (10. hónap)	3300 Ft.	0 Ft.
7. Önkéntes Pénztár	Önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás (1.)	67800 Ft.	15388 Ft.
8. Önkéntes Pénztár	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás / teszt 3 (1.)	50000 Ft.	4731 Ft.
9. Üdülés	Üdülési hozzájárulás (kézpénzes) /Dr. Teszt Dolgozó Árpád (1.)	55000 Ft.	17600 Ft.
		Igényelt összesen: 229267 Ft	
		Adók összesen: 49361 Ft	
		Mindösszesen: 278628 Ft	I
Budapest, 2010.01.10			
..... Dr. Teszt Dolgozó Árpád			

Másik példa nyilatkozatra:

Cafeteria nyilatkozatok 2012. évre

Munkatárs neve:	Dr. Teszt Dolgozó Árpád
Szakigazgatási szerv:	
Szervezeti egység:	Szuperfelosztály
Munkatárs adóazonosító jele:	8765432122

Helyi utazásra szolgáló bérlet vásárlásához igényelt összeg Ft/év:	26748
--	-------

Igényelt juttatás formája*:

- Éves budapesti BKV bérlet.
- Éves helyi bérlet.
- Havi budapesti BKV bérlet.
- Havi helyi bérlet.

Kérjük, hogy az igényelt bérletet húzza alá!

Széchenyi Pihenő kártya igénybevételéhez:	
igényelt összeg a Széchenyi Pihenő kártya vendéglátás alszámlájára Ft/év. max.: 150 000 Ft/év:	0
igényelt összeg a Széchenyi Pihenő kártya szálláshely alszámlájára Ft/év. max.: 152 742 Ft/év:	0
igényelt összeg a Széchenyi Pihenő kártya szabadidő alszámlájára Ft/év. max.: 75 000 Ft/év:	1800
Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet igénybevételéhez igényelt összeg Ft/év:	0
Erzsébet utalvány igényelt összeg Ft/év. max.: 5 000 Ft/hó:	0

Hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatónál fennálló jogviszonyom / a cafeteria jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafeteria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó- és járulékkerthe az illetményeből (munkabéremből) levonásra kerüljön.

Budapest, 2012.01.23

.....
munkavállaló

A nyilatkozatot átvettem:

Budapest,

.....
Pénzügyi Főosztály

Év közben, új belépő esetén a Humánpolitikai Főosztály tölti ki!

Jogviszony kezdete:	
Határozott idő vége: (amennyiben a munkatárs határozott időre van kinevezve)	
Heti munkaidő hossza:	

Budapest,

.....
Humánpolitikai Főosztály

A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

Oldalszám : 1