

## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

### WINTAX program

#### Nyitás előtti teendők

##### Frissítés

Minden nyitási és újrainvitási folyamat előtt frissíteni szükséges az aktuális és az előző évi programot, mivel a sikeres nyitás feltétele az, hogy a két érintett évi adatbázisok szinkronban legyenek egymással.

[Tovább a WIN-TAX programrendszer frissítéséhez...](#)

#### Mentés

Amennyiben már létezik az utódcég, azaz újrainvitásként futtatjuk az átalakulásos gépi nyitást, akkor célszerű az utód cégről a nyitás megkezdése előtt mentést készíteni!

#### Nyitási folyamat futtatása

A nyitási folyamat több részből áll: az első rész minden esetben a főmenü által történő nyitás. Az első részben létrejön az aktuális évi új adatbázis, bemásolódnak a cégszámok, kijelölhető, hogy melyik modulokkal történjen a nyitás. A főmenü nyitja át a többi modullal is közös törzsállományokat (pl. partnerek, munkaszámok, stb...) majd ezek végeztével indul a választott modul nyitása, ami a nyitás következő része.

#### Átalakulásos gépi nyitás előző évből indítása

A sikeres frissítések után az átalakulásos gépi nyitás előző évből a Főmenü a *Cégnyitások / Átalakulásos gépi nyitás előző évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)



### Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2020-es program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2020-as program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2020-as található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

Adatbázis útvonal választás

☒ Helyi kiszolgáló

☐ Hálózati kiszolgáló

☒ Tovább ☐ Elvet

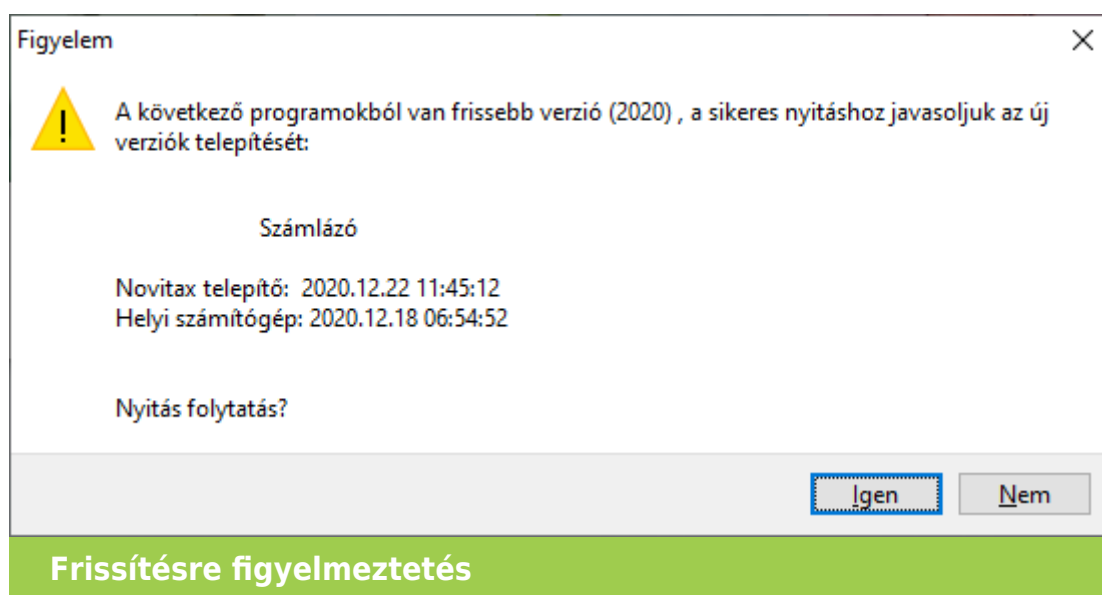
## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

### Adatbázis útvonal választás

#### Frissítés ellenőrzése

Amennyiben a következő üzenet megjelenik, szakítsuk meg a nyitást és frissítsük az aktuális és a korábbi évi programváltozatot a legújabbra. Csak a friss változatok adatbázisai lesznek szinkronban, – ahogyan azt a Nyitás előtti teendőknél írtuk – ez a sikeres nyitás alapfeltétele.

[Tovább a programok frissítéséhez...](#)



#### Cég kiválasztása

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást, illetve ugyanitt jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni.

## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2020-es adatok alapján

Adószám	Cégforma	Th.	Cégnév
3333333242	Normál	0	Novitax demo cég

< >

Átnyitandó cég kiválasztása

Cégforma és modul választása

A felső részen az előd cég adatai lesznek láthatók, az alsó részen pedig az új cég adatait szükséges megadni. Ez az ablak újranyitás során már nem jelentkezik, hiszen, akkor már a program tudni fogja, hogy előzőleg melyik cégbe történt a nyitás.

## Átalakulós gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Átalakulós gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2021-es adatok alapján X

A cég amiből a nyitás történik

Cégforma: Normál

Adószám: 33333333-2-42

Cégnév: Novitax demo cég

Alakulás: 2020.01.01

Az új cég adatai

Cégforma: Kisvállalati adó

Adószám: 33333333-2-42

Cégnév: Novitax Átalakult Demo Cég

Alakulás: 2022.01.01 Nyitás: 2022.01.01

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

☐ TAXA - Egyszeres könyvvitel

☐ NTAX - Kettős könyvvitel

☒ RAXLA - Számlázó és készletnyilvántartó

☐ BÉR - Bérszámfejtés

☐ UTAK - Útnyilvántartó

✓ OK ✗ Mégsem

## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

### Új cég adatainak megadása

#### Árfolyamok nyitása

A programok nyitása előtt lehetőség van a múlt évben található árfolyamok átnyitni kívánt tartományának megadására. Ezzel a funkcióval ki tudjuk hagyni a régi - már feleslegessé vált - árfolyamokat a nyitásból.

#### Kontírozás nyitása

A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik. A céghez választott kontírozás törzs a nyitás után a főmenüben a Cégadatok menüpontban a Törzsbeállítások lapon választható.

#### RAXLA modul törzsadat és folyószámla nyitása

A nyitás során lehetőségünk van kiválasztani, hogy mely törzsadatokat és milyen típusú nyitott (pénzügyileg nem rendezett) számlákat kívánunk átnyitni egyik évről a másikra.

## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

☒ Törzsadatok nyitása/újrainvitása

☐ Árajánlat és rendelés

☒ Cikkek

☐ Cikkcsoportok

☐ Cikktalékok

☐ Egyedi cikkek

☐ Göngyölegek

☐ Jutalékok

☐ Leltár

☐ Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás

☒ Raktárak

☒ Raktárkészlet

☒ Recepturák

☒ Gyártási lapok

☐ Dimenziók

☐ Személyi leltár

☐ Tárolóhelyek

☒ Számlaszövegek

☐ Szerződés (előfizetői nyilvántartás)

☐ Üzletkötők

☒ Bankok, pénztárak függő tételei, címletek

☐ Hitelszerződés

☐ Menü szintű jogosultságok

☐ Partner-ár kapcsolatok nyitása/újrainvitása

☐ Partner és cikk összefüggések

☐ Partnercsoportozoz tartozó árak

☐ Partnerenkénti sávok cikkár

☒ Nyitott számlák

☒ AS - Szállító árajánlat

☒ AV - Vevő árajánlat

☒ BE - Bejövő számla

☒ DK - Díj-értesítő

☒ EL - Előleg számla

☒ EX - Export kimenő számla

☒ KI - Kimenő számla

☒ KK - Kimenő számla kézi

☒ KR - Kimenő nem készletes

☒ LB - Bejövő szállítólevél

☒ ML - Munkalap

☒ OK - Kimenő számla okirat

☒ RS - Szállító rendelés

☒ RV - Vevő rendelés

☒ SZ - Szállítólevél

☒ VX - Hibás számlák (NAV xml miatt)

☐ Minden kiegyenlített számla nyitása

☐ Minden számla nyitása (kiegyenlített is)

☐ Alább megadott kelt előtti kiegyenlített számlák ne nyiljanak át

OK

Mégsem

A program a nyitás során automatikusan felajánlja azokat az adatrészeket, amelyek használatban voltak, ezért a fenti ablakban automatikusan kiválasztottakon változtatni nem szükséges, illetve



## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

nem is ajánlott, mert a pipák kivétele hiányos nyitást eredményezhet. Amennyiben a tavalyi évben minden számla kiegyenlített akkor a Nyitott számlák bepipálása esetén a program figyelmezteti a kezelőt, hogy ez esetben minden számla átkerül az aktuális évre.

### MINDEN KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLA NYITÁSA

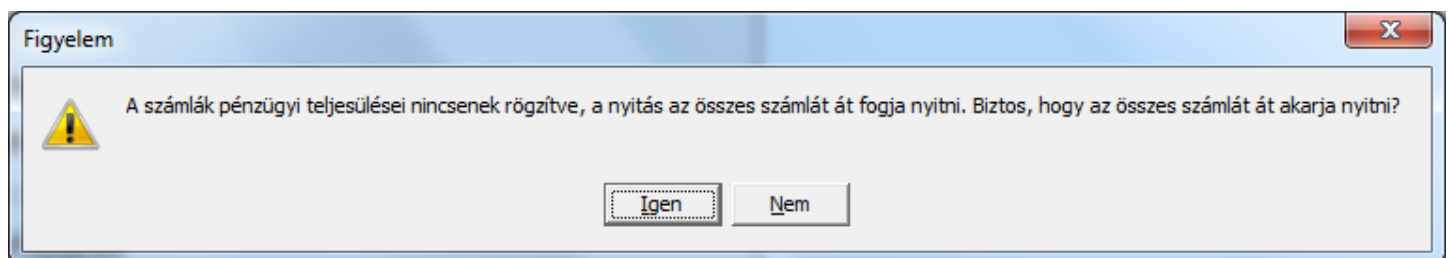
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

### MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

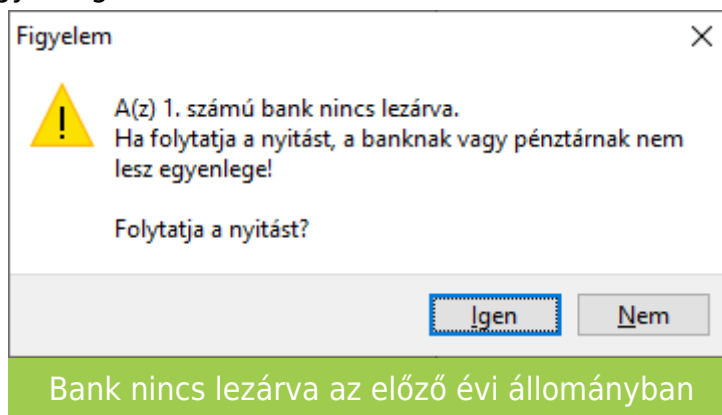
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

### ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.

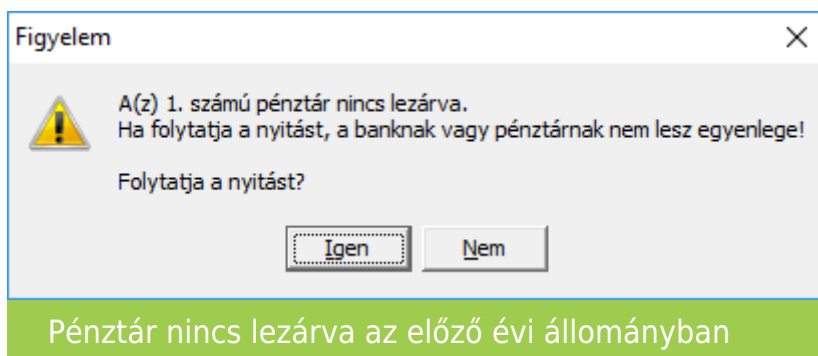


### Bank és Pénztár nyitó egyenlege





## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)



Amennyiben nem történt meg, vagy nem készíthető el az utolsó bank vagy pénztár kivonat lezárása a nyitást nem tudja a program automatikusan elkészíteni. Ilyen esetben a *Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankok* vagy *Pénztárak* menüpontban az adott bankba vagy pénztárba belépve nekünk kell megadni a nyitó egyenleget.

### Nyitási hibalista

A nyitási folyamat végén egy Nyitási hibalista jelenik meg, ami **nem a nyitás sikertelenségét hivatott kimutatni** lista formában. A lista jelzi, ha egy tavalyi rendezetlen bizonylat (pl. fel nem használt szállítólevél, előleg, stb...) átnyitódott (mivel azokat az előző évben rendezni kellett volna), illetve újranyitás esetén a lista jelzi, ha az új nyitási beállításnak megfelelően a program nyitási folyamata törölt nyitó bizonylatot a 2021-es évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2021-es évre.

Listaazonosító: 4417982313

### **Nyitás hibalista 2021**

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ20/00001

### Nyitási lista

## Átalakulásos gépi nyitás előző évből (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Nyitás befejezése

Sikeres nyitás esetén a nyitási folyamat végén a következő üzenet jelenik meg:

