

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

### WINTAX program

#### Nyitás előtti teendők

##### Frissítés

Minden nyitási és újrainyitási 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 újrainyitásként futtatjuk az eltérő üzleti év folytatása a következő évben 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.

#### Eltérő üzleti év folytatása a következő évben nyitás indítása

A sikeres frissítések után az eltérő üzleti év folytatását a következő évben a Főmenü a *Cégnyitások / Eltérő üzleti év folytatása a következő évben* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (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** c:\novitax.win\2020\ ▼

**Hálózati kiszolgáló** 127.0.0.1/3050(c:\novitax.win\2020\) ▼

✓ **Tovább**
✗ **Elvet**

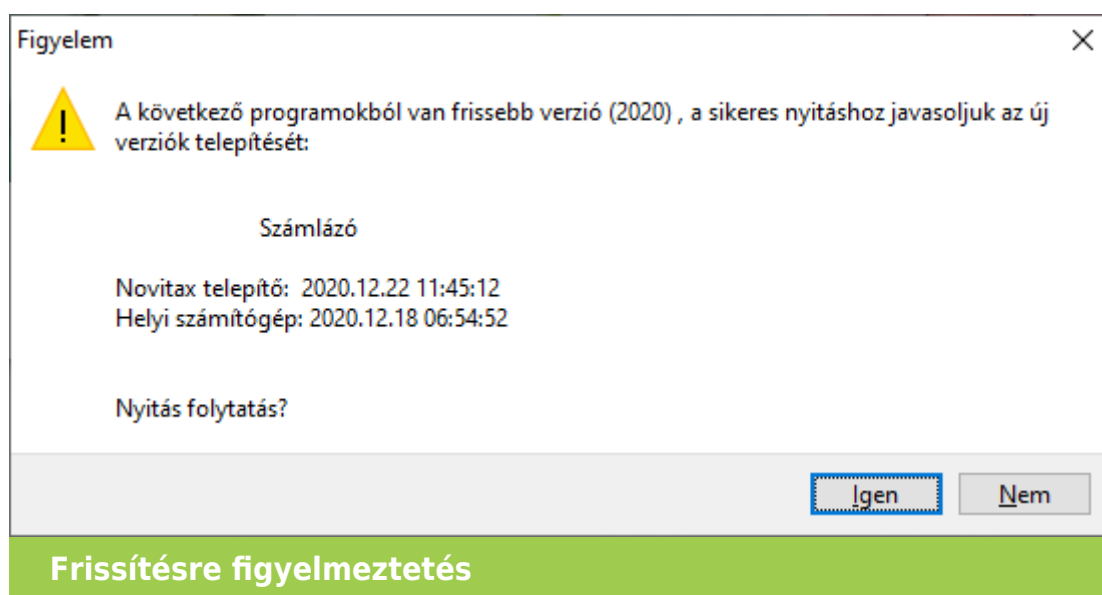
## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

### 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.

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2021-es adatok alapján

Adószám	Cégforma	Th.	Cégnév
33333333242	(2021)Eltérő üzleti	0	Novitax Demo Kft.

☐ ☐ Cégnév ▾

✓ OK ✗ Mégsem

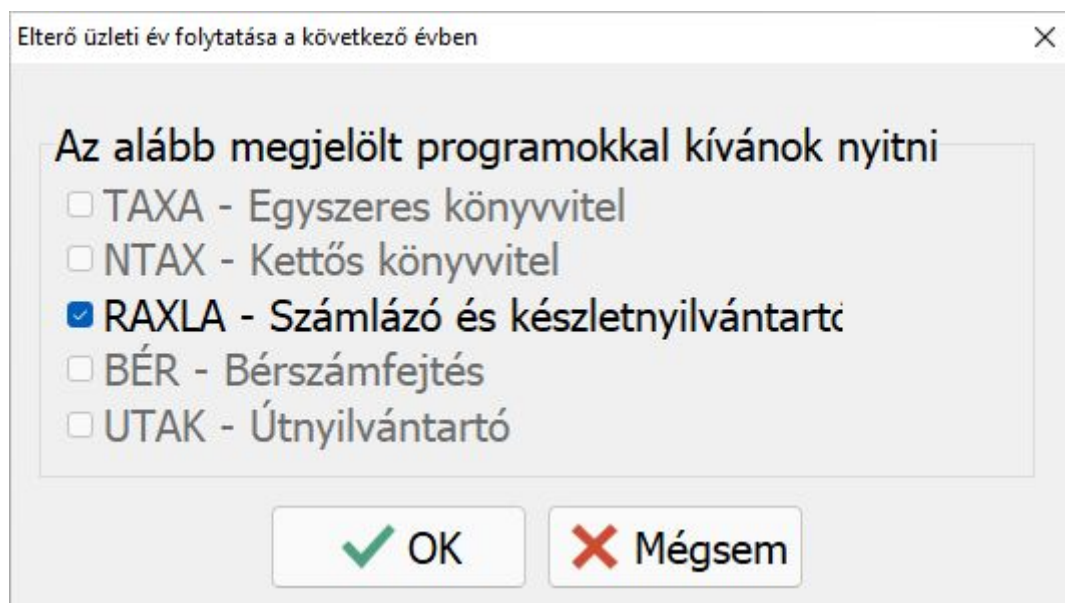
Átnyitandó cég kiválasztása

Nyitandó modul(ok) választása

A felső részen az előző cég adatai lesznek láthatók, az alsó részen pedig az új cég adatait szükséges megadni. Ez az ablak újraindítás során már nem jelentkezik, hiszen, akkor már a a

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

program tudni fogja, hogy előzőleg melyik cégbe történt a nyitás.



Eltérő üzleti év folytatása a következő évben

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

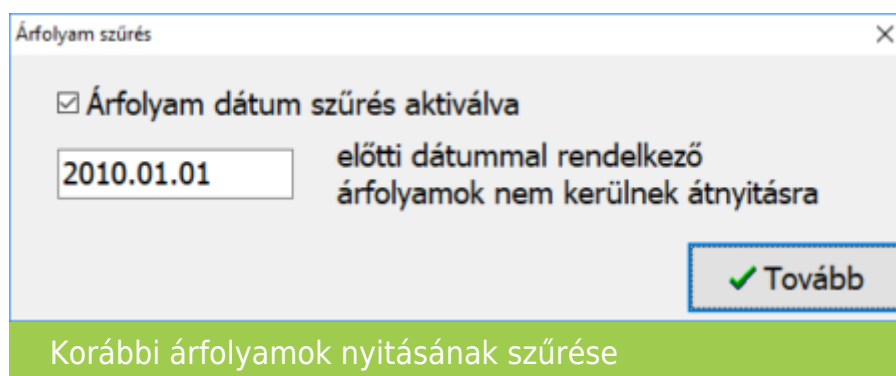
- TAXA - Egyszeres könyvvitel
- NTAX - Kettős könyvvitel
- RAXLA - Számlázó és készletnyilvántartó
- BÉR - Bérszámfejtés
- UTAK - Útnyilvántartó

OK Mégsem

Modul(ok) kiválasztása

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.



Árfolyam szűrés

Árfolyam dátum szűrés aktiválva

előtti dátummal rendelkező árfolyamok nem kerülnek átnyitásra

Tovább

Korábbi árfolyamok nyitásának szűrése

## **Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)**

### 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.

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Gépi nyitás beállításai

**Törzsállományok nyitása**

- Törzsadatok nyitása/újrainyítása
  - Árajánlat és rendelés
  - Cikkek
  - Cikkcsoportok
  - Cikkjutalékok
  - Egyedi cikkek
  - Göngyölegek
  - Jutalékok
  - Leltár
  - Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás
  - Raktárak
  - Raktárkészlet  **Negatív készlet nyitása**
  - 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/újrainyítása
  - Partner és cikk összefüggések
  - Partnercsoporthoz tartozó árak
  - Partnerenkénti sávós cikkár

**Nyitott számlák**

- AS - Szállítói árajánlat
- AV - Vevői 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 - Szállítói rendelés
- RV - Vevői 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

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (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

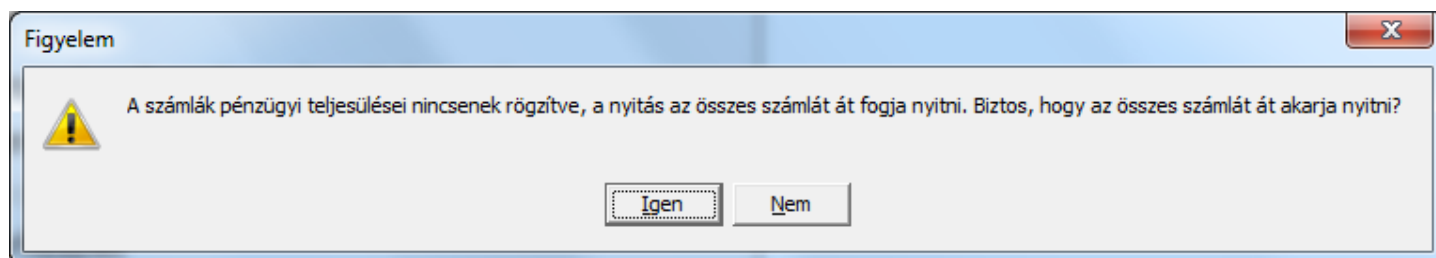
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

### MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

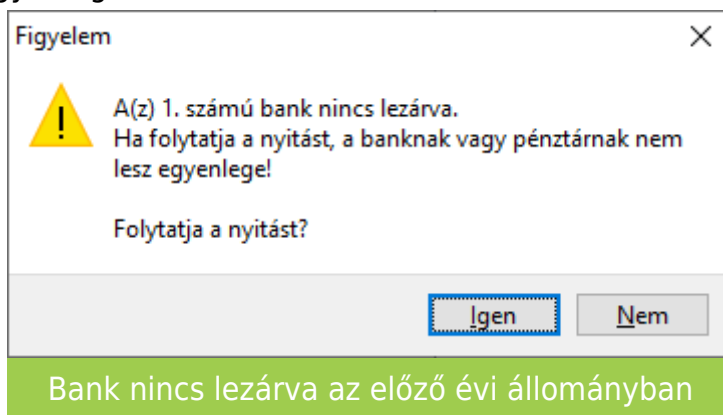
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

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

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

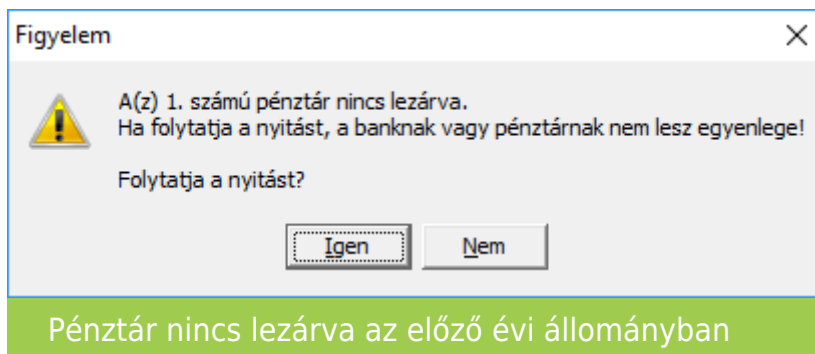


### Bank és Pénztár nyitó egyenlege





## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (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 újrainvitás 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.

Listaaazonosító: 4417982313

### **Nyitás hibalista 2021**

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ20/00001

Nyitási lista

[www.novitax.hu](http://www.novitax.hu)

## Eltérő üzleti év folytatása a következő évben (Wintax integrált ügyviteli rendszerben)

Nyitás befejezése

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

