Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban

Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban

Az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban az év végeztével az év lezárásához a Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése és/vagy Házi pénztárak vezetése menüpontban a banki és pénztári kivonatok Kivonatzárását és a Nyitás/Zárás menüben a Zárás funkciót célszerű

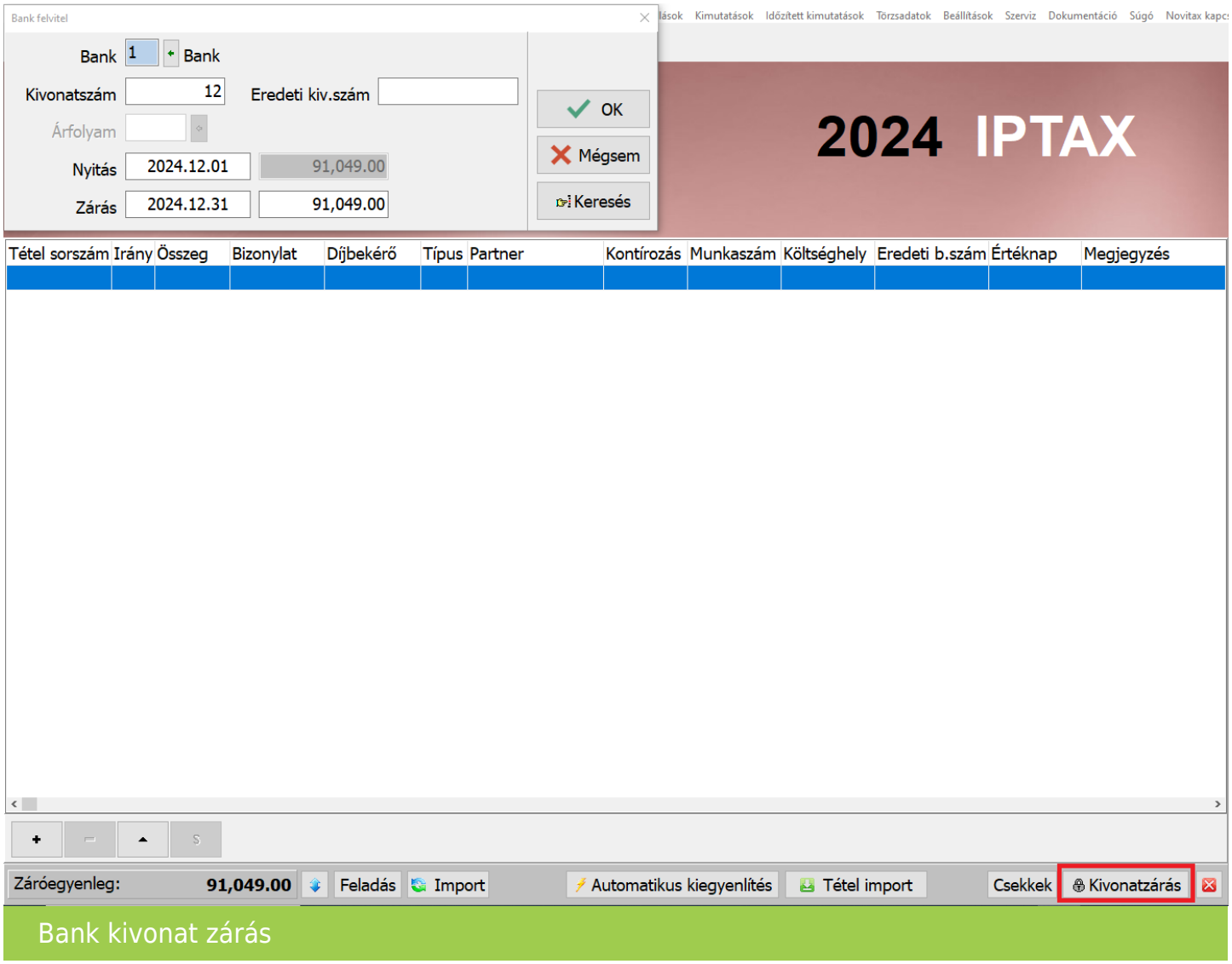
Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban

lefuttatni.
A zárásnak fő célja, hogy a kezelő a továbbiakban figyelmeztetést kapjon pl. számlakészítéskor, hogy az adott év már le van zárva és a következő évben kell adatrögzítést tennie, pl. módosító vagy sztornó számlát készítenie, a NAV adatszolgáltatáshoz érkező számlalánc sértetlensége érdekében. További célja az, hogy a pénzforgalmi helyek (bankok és pénztárak) kivonatai is zártak legyenek, tehát a program meg tudja állapítani pénzforgalmi helyenként a záróegyenlegeket, amelyek a következő évben a nyitással vagy újranyitással mint nyitó egyenleg átkerülnek. Célja még a devizás átértékelés is, azaz, hogy a kiegyenlítettlen vagy részkiegyenlített számlák követelései és/vagy tartozásai az év végi átértékelt árfolyam alapján legyenek elszámolva. Az zárási funkció tartalmaz még egyéb ellenőrzéseket is, amelyeket javasolt lefuttatni a nyitás/újranyitás előtt.

Banki és pénztári kivonatok zárása
A Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetési és/vagy Házi pénztárak vezetése menüpontban pénzforgalmi helyenként meg kell nyitni az utolsó kivonatot és alul a Kivonatzárás gombbal le kell zárni azokat a záróegyenleg kalkulációja és pénztárban az időszaki pénztárjelentés elkészítése miatt.

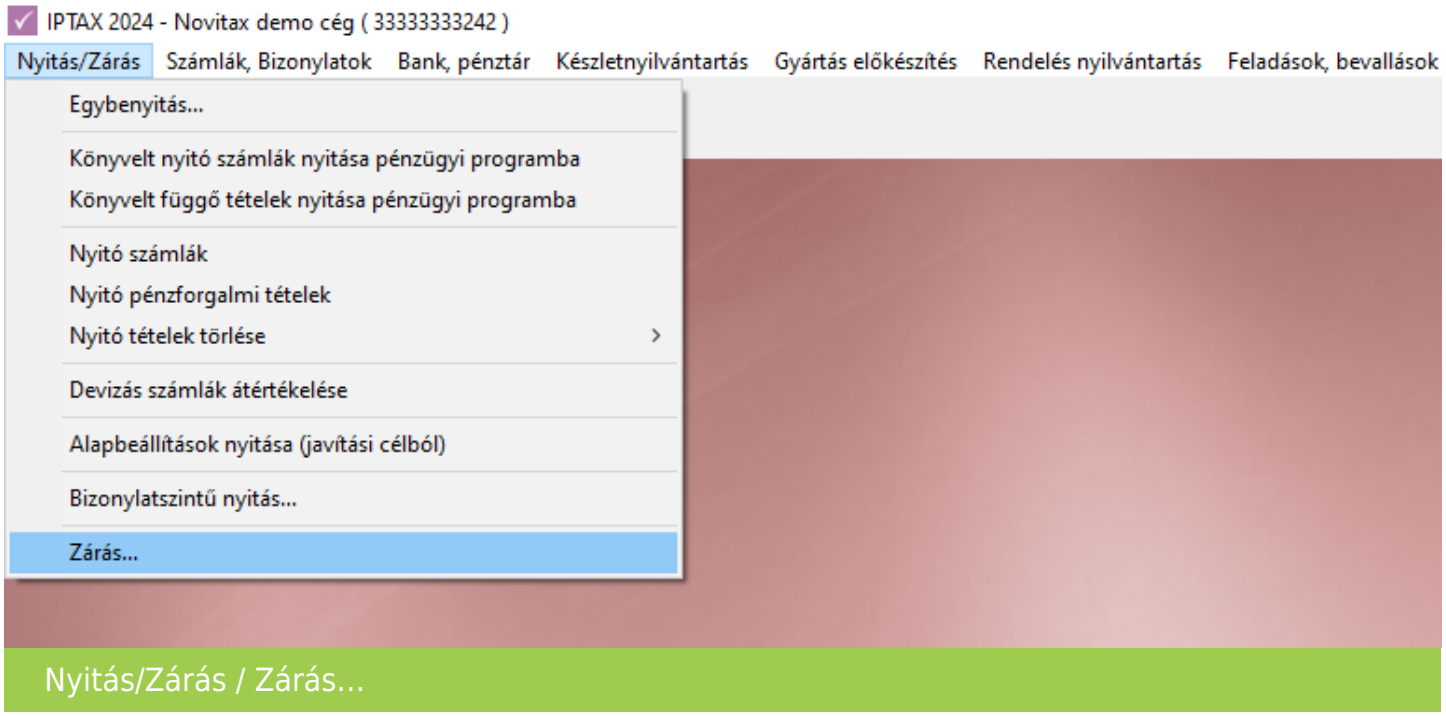
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban



Zárás funkció

Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban

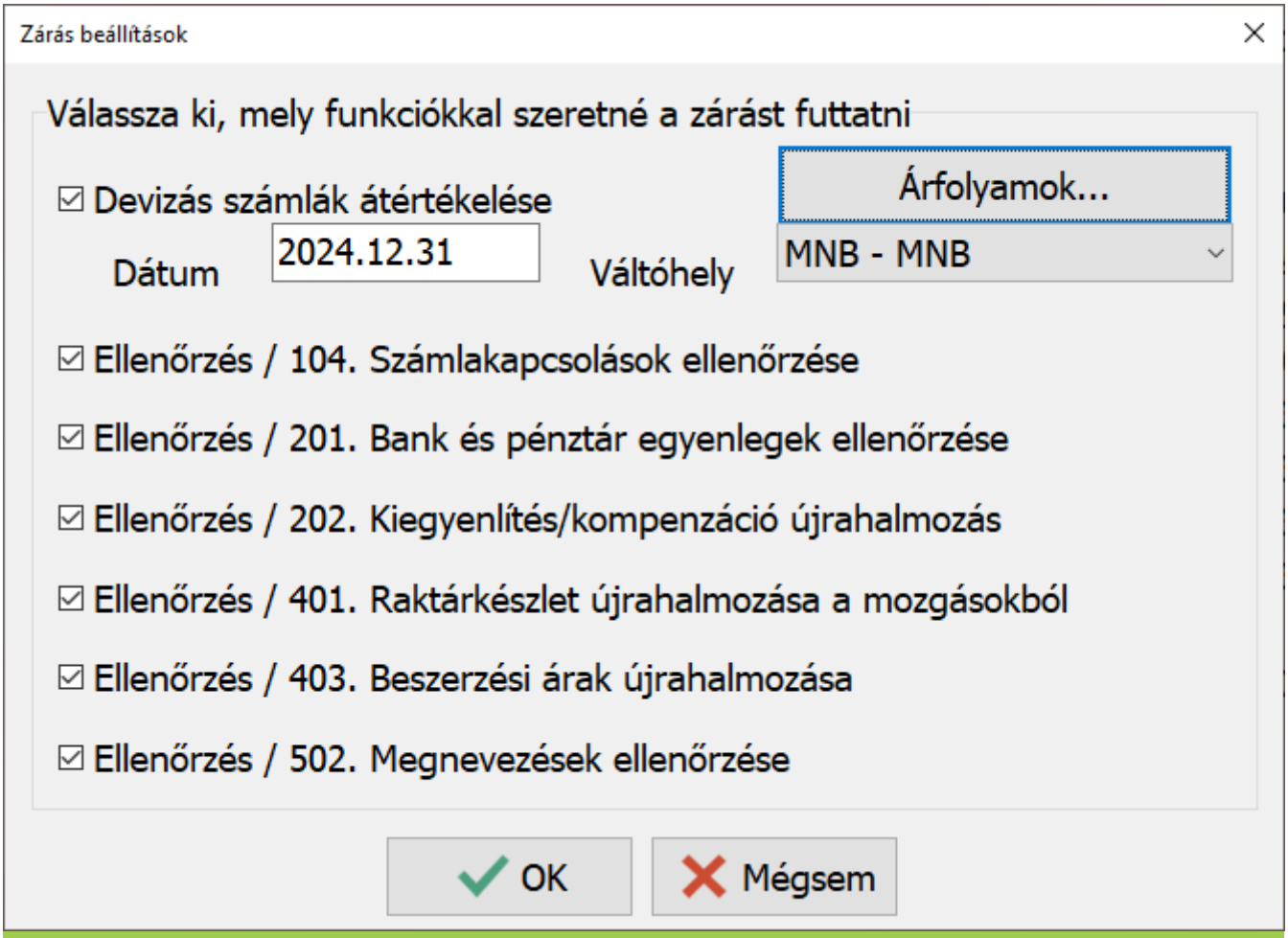


Nyitás/Zárás / Zárás...

A Nyitás/Zárás menüben a Zárás... menüpontban deviza kezelés esetén ki kell választani a cég pénzkezelési szabályzatában választott váltóhelyet (alapesetben MNB), meg kell adni a Devizás számlák átértékelésének dátumát, illetve az Árfolyamok gombra kattintva ki kell választani a devizanemenkénti év végi árfolyamokat. (Amennyiben az év végi árfolyamok hiányoznak, akkor az árfolyam lekérdező futtatásával vagy kézzel a Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Árfolyamok menüpontban rögzíteni kell azokat.) Az ellenőrzések futtatását javasoljuk, ha voltak számlakapcsolások (pl. szállítólevél számlába, vagy számla módosító számlába vagy akár sztornózás), ha volt bankban vagy pénztárban pénzmozgás rögzítve, ha rögzítve voltak a számlák kiegyenlítései, vagy amennyiben volt készletvezetés.

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

Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban



Zárás beállítások

Ellenőrzés / 104. Számlakapcsolások ellenőrzése
Számlák és más bizonylatok kapcsolatait vizsgálja.

Ellenőrzés / 201. Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése
Bankok és pénztárak egyenlegeit számolja újra

Ellenőrzés / 202. Kiegyenlítés/kompenzáció újrahalmozás

Évzárás funkció az IPTAX, RAXLA, RAKTAX és KPTAX modulokban

Számláék kiegyenlítéseit gyűjti újra

Ellenőrzés / 401. Raktárkészlet újrahalmozása a mozgásokból
Zárókészleteket számolja újra

Ellenőrzés / 403. Beszerzési árak újrahalmozása
Árképzés használata esetén a termékek záró nyilvántartási árait számolja újra

Ellenőrzés / 502. Megnevezések ellenőrzése
Megváltozott cikk és raktárnevek megnevezéseit javítja

Fontos megjegyezni, hogy az ellenőrzések az adatbázis nagyságától, a számítógép teljesítményétől és leterheltségétől függően több időt is igénybe vehetnek, a futtatáshoz kizárólagos felhasználás szükséges, azaz közben nem dolgozhat senki az érintett vállalkozás adatbázisában. Továbbá az ellenőrzéseket nem javasolt megszakítani sem, mert a számítási folyamatok be nem fejezése gondot okozhat a bizonylat kapcsolódások és más értékek tekintetében.

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