

## **Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra**

### **RAXLA, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok nyitása 2017-ről 2018-ra**

#### **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.

##### Bank és Pénztár kivonatok zárása

A RAXLA nyitása előtt, a korábbi évi programban a Számlázás / Bank vagy Pénztár felvitel menüpontban az utolsó nyitott kivonatok le kell zárni. Amennyiben nem zárjuk le az utolsó kivonatot a program nem tudja a bank vagy pénztár nyitó egyenlegét megállapítani a következő évre, így azt kézzel kell a Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankok vagy Pénztárak menüpontban pénzforgalmi helyeknél megadni.

---

#### **Nyitási folyamat futtatása**

##### Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

Novitax 2018 - Novitax demo cég ( 33333333-2-42 )Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

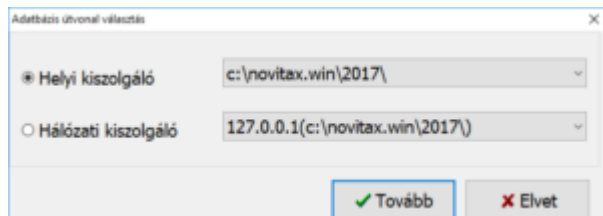
Cégnyitások Cégbeállítások Ment-Tölt Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súgó Programok Kilépés

- Új cég nyitása
- Gépi nyitás 2017. évből**
- Évközi nyitás
- Átalakulásos gépi nyitás (előző évből)
- Eltérő üzleti év nyitása
- Eltérő üzleti év folytatása a következő évben
- Kontírozások, jogcímek nyitása >
- Kontírozások, jogcímek klónozása >
- Saját mérleg nyitása
- Következő évi eredmény nyitáshoz adatok felhalmozása
- Jogosultságok kézi nyitása
- Felhasználó összes ikonjának kézi nyitása
- Cégek lista
- Cégenkénti állományinformáció
- Cégenkénti cégszűrés excel export
- Egyéni vállalkozás öröklése
- Cég törlése



### Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2017-es program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2018-as program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2017-es található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

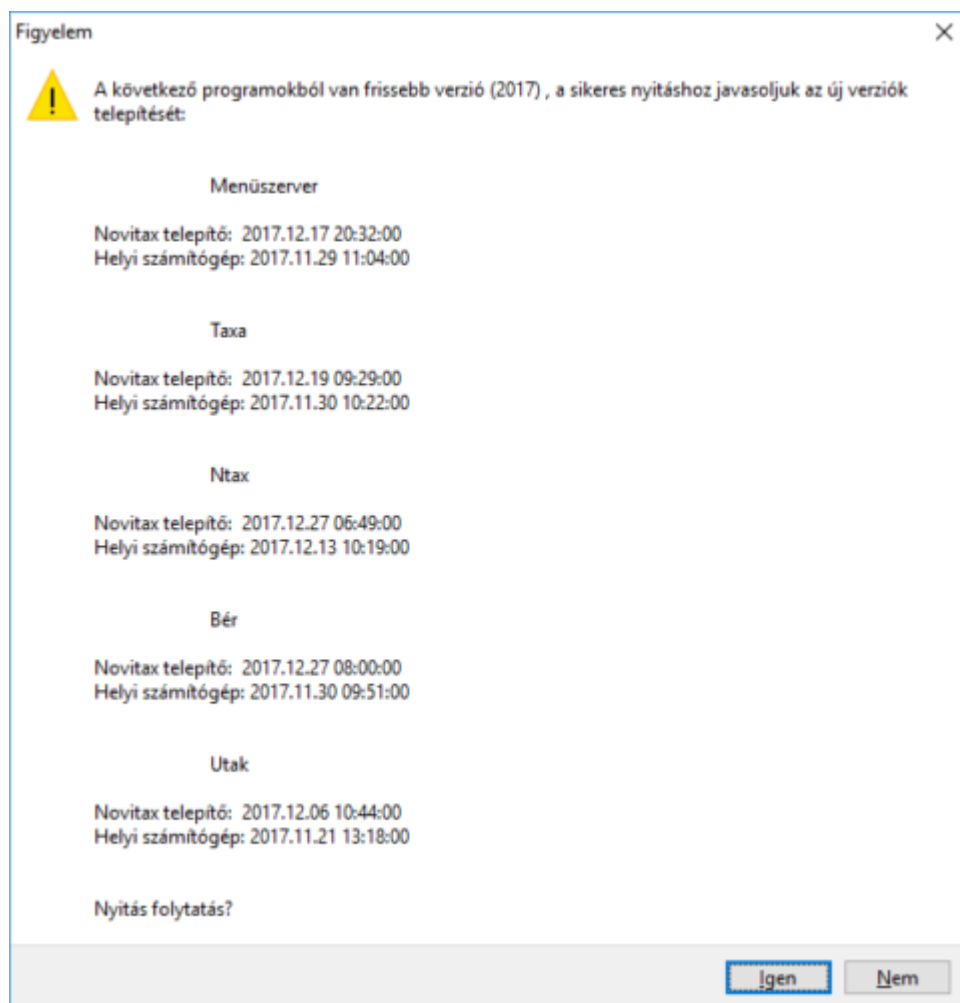


### Frissítés ellenőrzése

Amennyiben a következő üzenet megjelenik, szakítsuk meg a nyitást és frissítsük az aktuális és a

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

korábbi évi programváltozatot a legújabbra. Csak a friss változatok adatbázisai lesznek szinkronban, - ahogyan azt a Nyitás előtti teendőknél írtuk - ez a sikeres nyitás alapfeltétele.



### 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.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK)

| Adószám     | Cégforma | Th. | Cégnév         |
|-------------|----------|-----|----------------|
| 10432390242 | Normál   | 0   | Novitax Kft.   |
| 3333333242  | Normál   | 0   | Teszt Cég Kft. |

☐ ☐ Cégnév

✓ OK ✗ Mégsem

### Cégforma és modul választása

Amennyiben a cégformája el fog térni 2018-ban az előző évtől és ezt nem állította be a 2017. évi menüszerverben, akkor azt most itt átállíthatja.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2017-es adatok alapján

Nyitás a 2017. évi adatok alapján

Nyitandó cég

Adószám: 33333333-2-42 Cégforma: Normál Th.: 0

Cégnév: Novitax demo cég Alakulás: 2017.01.01

Átnyitott cég cégformája  
(később csak bizonyos esetekben módosíthatja)

Áttér Pénzforgalmi áfá-ra?  
 Alanyi mentes lesz?

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

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

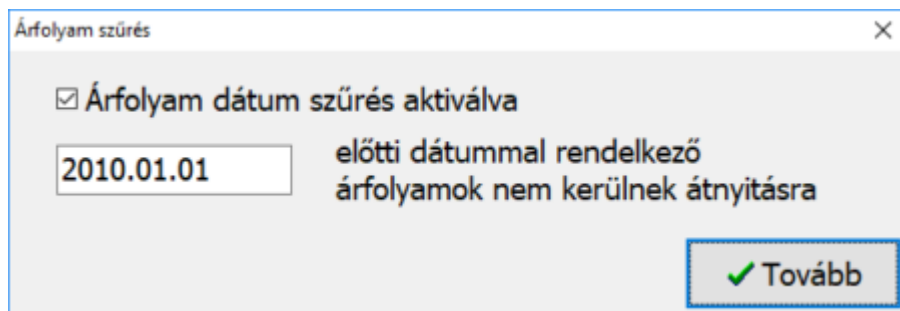
Normál / KATA(Egyéni váll.)  
Normál / KATA(Egyéni váll.)  
Előtársaság  
Felszámolás alatt  
Végelszámolás alatt  
"EVA"  
Östermelő  
(2017)Eltérő üzleti év  
(2018)Eltérő üzleti év  
Magánszemély

OK Mégsem

### 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.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra



Árfolyam szűrés

Árfolyam dátum szűrés aktiválva

2010.01.01 előtti dátummal rendelkező árfolyamok nem kerülnek átnyitásra

✓ Tovább

### Kontírozás nyitása

A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik.

### 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.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

Gépi nyitás beállításai

**Törzsállományok nyitása**

- Törzsadatok nyitása/újrainvitása
  - Árajánlat és rendelés
  - Cikkek
    - Cikkcsoportok
    - Cikkjutalékok
    - Egyedi cikkek
    - Göngyölegek
    - Jutalékok
    - Leltár
    - Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás
    - Partnerenkénti sávós cikkár
  - Raktárak
  - Raktárkészlet
  - Receptura
  - Dimenziók
  - Számlatípusok alapszámlaszövegei
  - Személyi leltár
  - Szerződés (előfizetői nyilvántartás)
  - Üzletkötők
  - Tárolóhelyek
  - Bankok, pénztárak függő tételei, címletek
  - Hitelszerződés
- Menü szintű jogosultságok

**Nytított számlák**

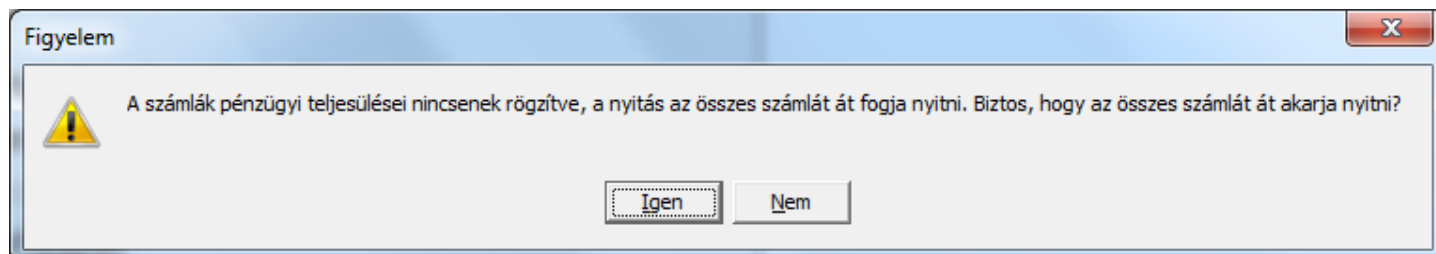
- AS - Szállítói árajánlat
- AV - Vevői árajánlat
- BE - Bejövő számla
- EL - Előleg számla
- EX - Export kimenő számla
- KI - Kimenő számla
- ML - Munkalap
- OK - Kimenő számla okirat
- RS - Szállítói rendelés
- RV - Vevői rendelés
- SZ - Szállítólevél

Minden kiegyenlített számla nyitása  
 Minden számla nyitása (kiegyenlített is)

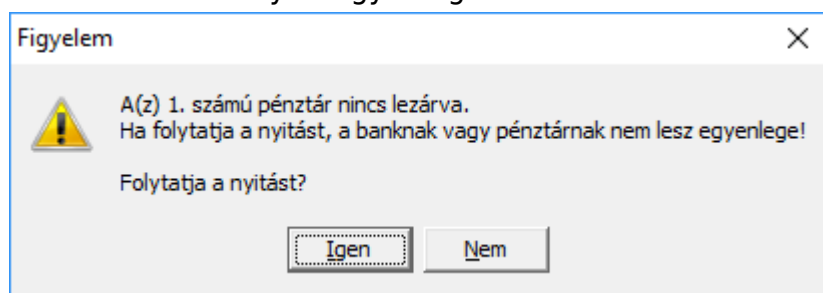
OK Mégsem

A program a nyitás során automatikusan felajánlja azokat az adatrészeket, amelyek használatban voltak, ezért a fenti ablakban automatikusan kiválasztottakon változtatni nem szükséges, illetve nem is ajánlott, mert a pipák kivétele hiányos nyitást eredményezhet. Amennyiben a tavalyi évben minden számla kiegyenlített akkor a Nyitó számlák bepipálása esetén a program figyelmezteti a kezelőt, hogy ez esetben minden számla átkerül az aktuális évre.

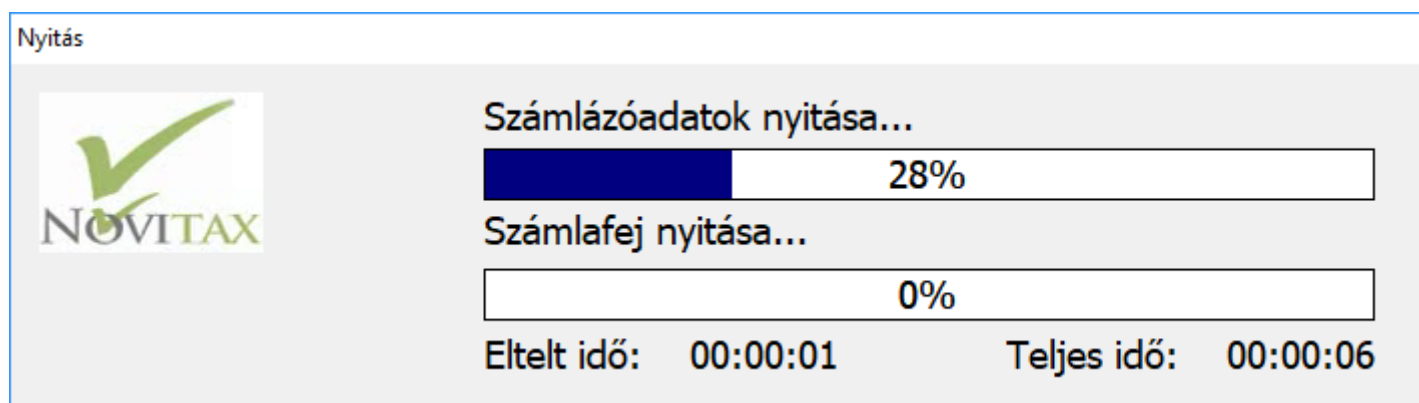
## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra



### Bank és Pénztár nyitó egyenlege



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.

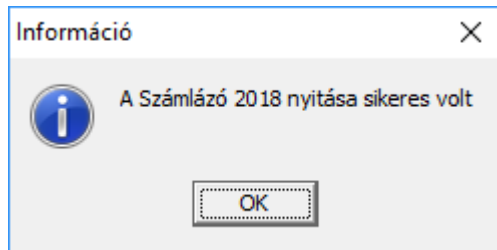




## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2017-ről 2018-ra

Nyitás befejezése

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



Cég regisztrálása

Az átnyitás után fel kell venni a könyvelhető cégek közé az átnyitott céget a későbbi regisztráció miatt.

