

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra

RAXLA, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok újraindítása 2017-es évről 2018-ra

Újraindítás előtti teendők

Frissítés

Minden nyitási és újraindítási 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.

Biztonsági mentés

Fontos, hogy a nyitások előtt az aktuális évi programban a [Ment-Tölt menüben az Adatok mentése menüponttal készítsen egy biztonsági mentést](#), hogyha bármilyen nem várt esemény következne be, legyen lehetősége a mentések visszatöltésére és ezáltal az eredeti állapot visszaállítására. (Amennyiben szükséges a lementett adatok visszatöltése, akkor azt a Ment-Tölt menü Adatok visszatöltése menüponttal lehetséges kezdeményezni.)

Újraindítás 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 újraindítása 2017-ről 2018-ra

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

The screenshot displays the Novitax 2018 software interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Cégnyitások', 'Cégbeállítások', 'Ment-Tölt', 'Regisztráció', 'Beállítások', 'Egyéb', 'Szerviz', 'Dokumentációk', 'Súgó', 'Programok', and 'Kilépés'. The 'Cégnyitások' menu is open, showing options such as '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 cégszámok excel export', 'Egyéni vállalkozás öröklése', and 'Cég törlése'. The main window features a large banner for 'NOVITAX 2018' with the text 'REGISTRÁLT RENDSZER v. 19.00'. Below the banner, there are two promotional images: one for 'AXLA' (Számlázó, és pénzügyi nyilvántartási program) and another for 'TAXA' (Egyszeres könyvviteli program).

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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra


Adatbázis útvonal választás


☒ Helyi kiszolgáló

c:\novitax.win\2017\

☐ Hálózati kiszolgáló

127.0.0.1(c:\novitax.win\2017\)

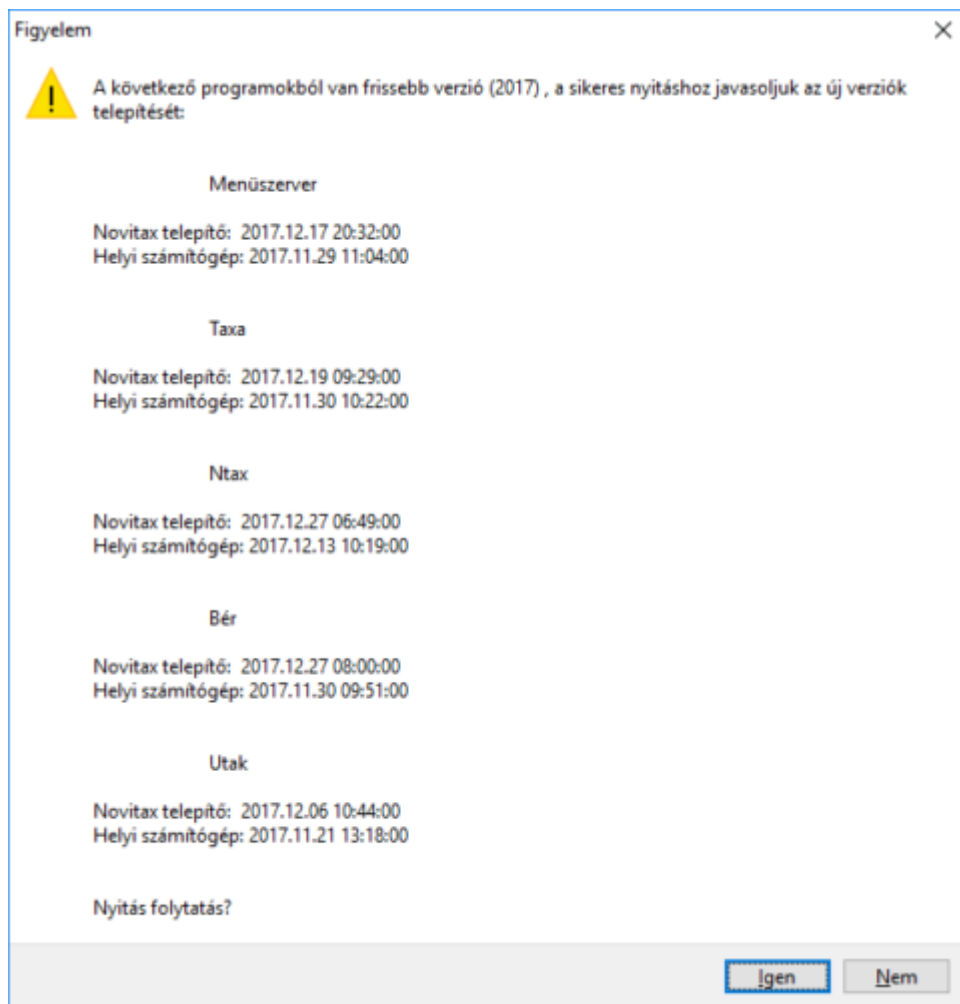
 Tovább

 Elvet

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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra



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 újraindítása 2017-ről 2018-ra

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

Adószám	Cégforma	Th.	Cégnév
10432390242	Normál	0	Novitax Kft.
33333333242	Normál	0	Teszt Cég Kft.

◀ s Cégnév

OK Mégsem

Modul kiválasztás

A számlázó programot újraindítani Főmenü a Cégnitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpont alatt lehet. A folyamat ugyanaz, mint a nyitás estén azzal a különbséggel, hogy a program a nyitni kívánt modulok megadását követően kiírja, ha talál adatot a 2017-es programban és felkínálja az alábbi választási lehetőséget:

Korábbi nyitás újraindítása

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

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

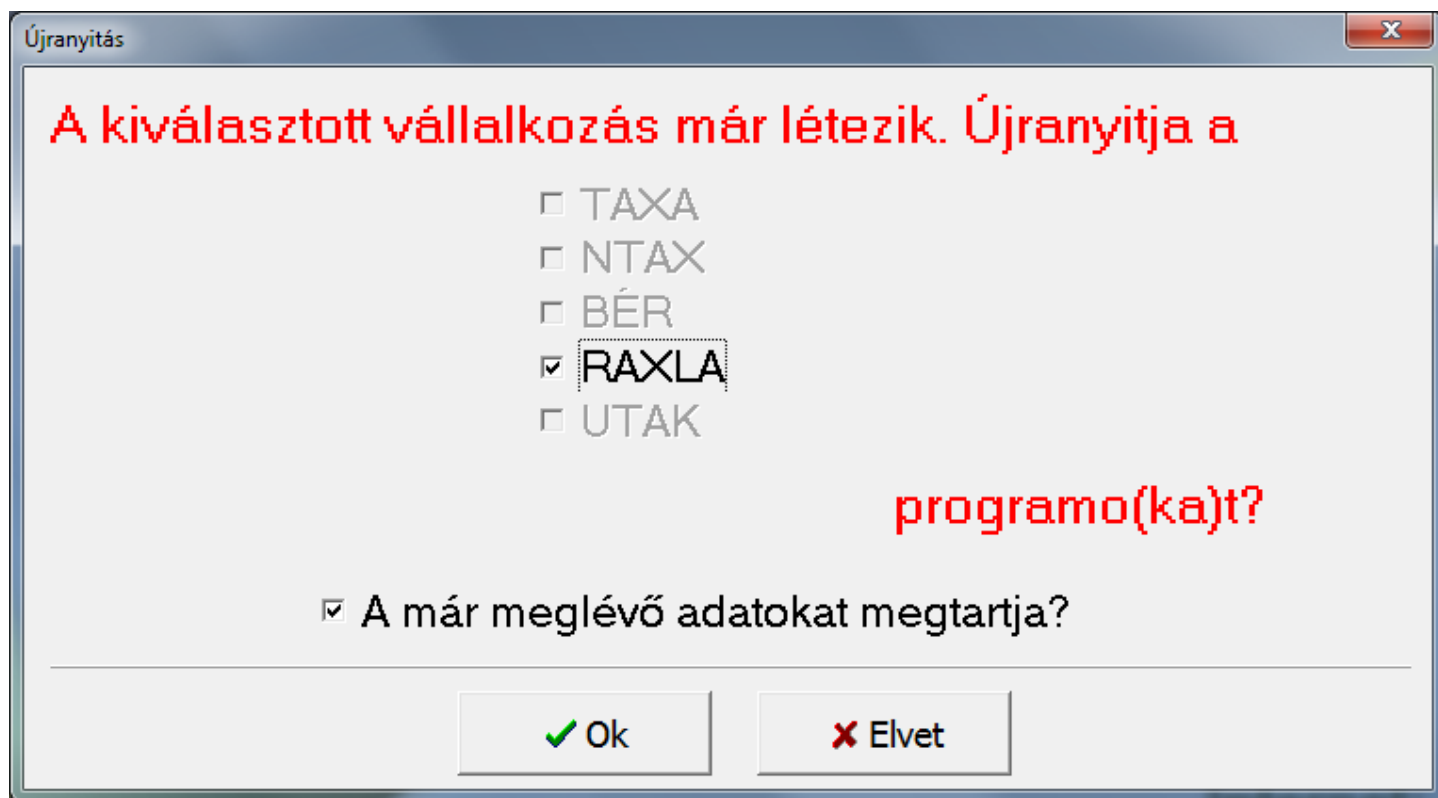
OK Mégsem

Adatok megtartása

A program aktívan ajánlja meg az „A már meglévő adatokat megtartja” pipát, melynek hatása a nyitásra hogy az első nyitás óta rögzített adatok megmaradnak az aktuális évi adatbázisban, csak

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra

a változások kerülnek át (az előző évi programból a nyitást érintő változások).

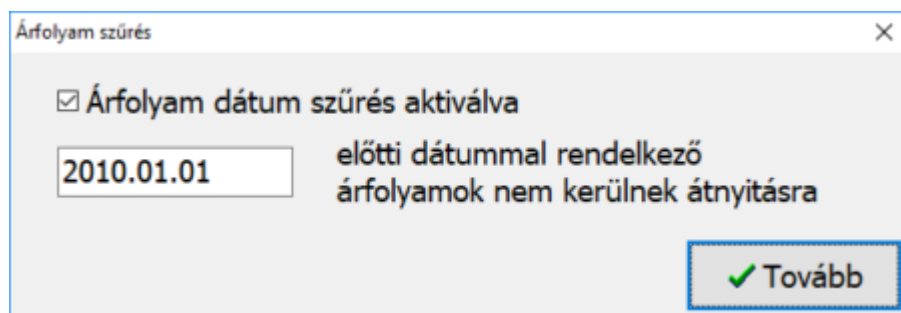


Amennyiben az „A már meglévő adatokat megtartja?” funkcióból kivesszük a pipát akkor a program visszavonhatatlanul mindent töröl a 2018-es évi adatbázisból (nyitásokat és a 2018-es rögzítéseket is)!

Árfolyamok nyitása

A programok újraindítása 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 újraindítása 2017-ről 2018-ra



Árfolyam szűrés

☒ Árfolyam dátum szűrés aktiválva

2010.01.01

előtti dátummal rendelkező
árfolyamok nem kerülnek átnyitásra

✓ Tovább

A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik.

Partner szinkronizálás

Ha új törzsadat (partner, bank, pénztár) került rögzítésre 2017-ben szükséges ezen adatok összevezetése, melyre az alábbi ablakban van lehetőség:

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra

The screenshot shows a software window titled "Partnerek" (Partners). It contains two side-by-side tables for comparing partner data from 2017 and 2018. The top table is a header with columns for "Forrás" (Source) and "Cél" (Target), each with sub-columns for "Partnernév" (Partner Name) and "Irsz." (Tax ID). Below this, there are two main data tables. The left table, under the "Forrás" header, has one row: "Előző évi partner" (Previous year partner) with tax ID "1111". The right table, under the "Cél" header, has one row: "Partner" with tax ID "1111". Above the right table, there are controls: "Visszavonás" (Cancel), "Lezár Csoport 1" (Lock Group 1), and a dropdown menu set to "Felviteli sorrend" (Upload order). At the bottom of the window, there are four buttons: "Kiválasztottak összepárosítása" (Pair selected), "Automatikus összepárosítás" (Automatic pairing), "Oszlopok megváltoztatása" (Change columns), and two buttons "Tovább" (Next) and "Elvet" (Cancel) with green and red icons respectively.

Forrás		Cél	
Partnernév	Irsz.	Partnernév	Irsz.
Előző évi partner	1111	Partner	1111

A bal oldali táblázatban a 2017-es, a jobb oldali táblázatban a 2018-es új törzsadatok szerepelnek.

Oszlopok megváltoztatása

Az Oszlopok megváltoztatása gomb segít abban, hogy több partneradat megjelenjen. Itt bekapcsolható a Partnernév és az Irányítószám mellett a Település és a Cím is.

Automatikus összepárosítás

Az Automatikus összepárosítás esetén a szoftver megpróbálja megkeresni az egyező partnereket. Ezen funkció használatakor javasolt az összepárosításokat ellenőrizni.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra

Kiválasztottak összepárosítása

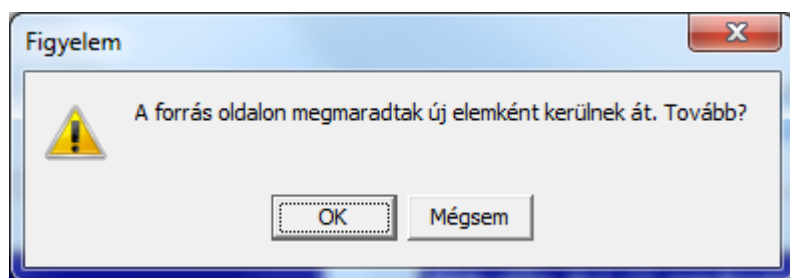
A Forrás és a Cél oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

Visszavonás

Az esetlegesen véletlenül vagy rosszul összepárosított partnereket a Visszavonás gombbal lehetséges a fenti párosított részről törölni. Akkor, ha már nem találunk párosítható partnereket a Tovább gombra kattintva a maradék partnerek új partnerként kerülnek be az aktuális évi partnerállományba. Az összepárosított partnerekhez tartozó számlák és már tételek a megadottaknak megfelelően átvezetődnek a programban létező partnerre.

Tovább

Amennyiben nincs összepárosítandó törzsadat a Tovább gombbal léphetünk túl a táblázaton, ilyenkor a program a bal oldalon (forrás) megmaradt adatokat újként rögzíti a következő évbe, erre figyelmeztet is:



RAXLA modul törzsadat és folyószámla újraindítása

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

A törzsállományok átnyitása után indul el a RAXLA modul nyitása amely a következő ablakkal kezd.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

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

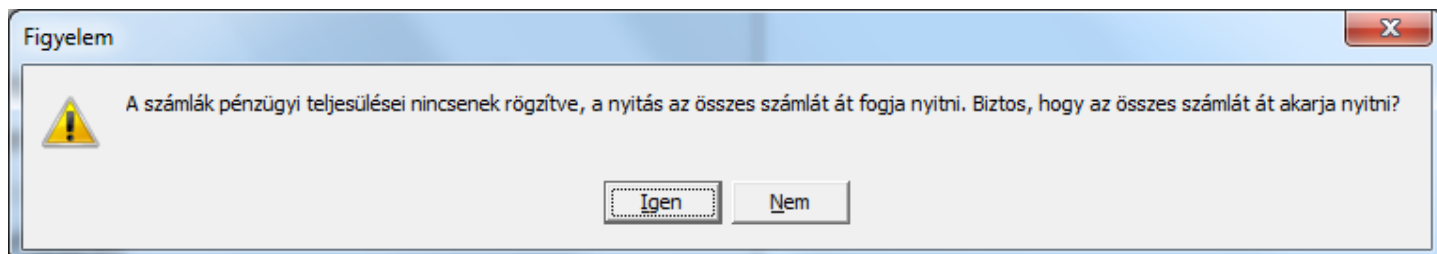
Nyitott számlák

- ☒ 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

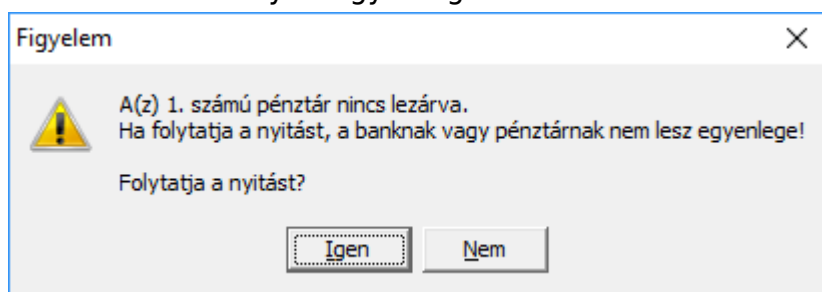
☐ Minden kiegyenlített számla nyitása
☐ Minden számla nyitása (kiegyenlített is)

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 újraindítása 2017-ről 2018-ra



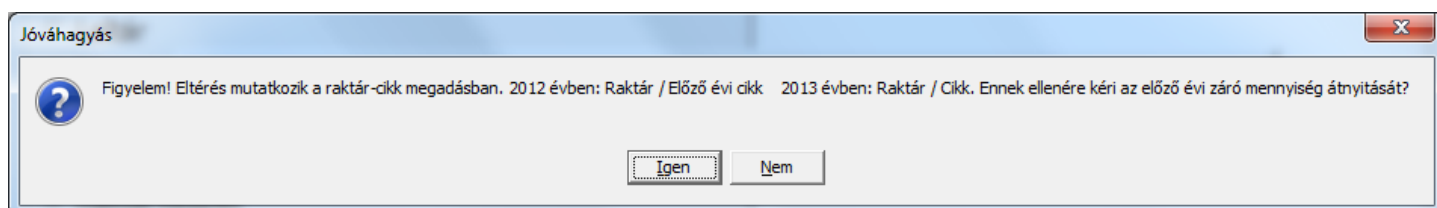
Bank és Pénztár nyitó egyenlege



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.

Cikk szinkronizálás

Amennyiben volt cikknév vagy raktárnév átírás illetve változás, akkor a nyitási folyamat rákérdez, hogy a ettől függetlenül a cikk nyitó mennyiségét és nyitó nyilvántartási árát szeretnénk-e átnyitni. Itt természetesen mérlegelve a cikknév vagy raktárnév változásokat kell "Igen"-t vagy "Nem"-et választani.



Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2017-ről 2018-ra

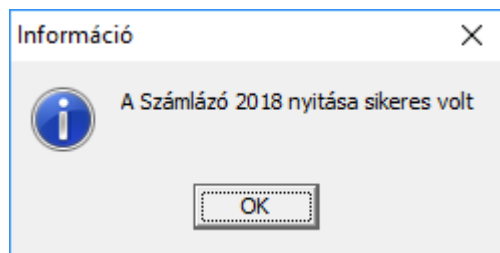
A nyitási folyamat végén a RAXLA modul egy listában kiírja a változásokat, amelyeket az újraindítás folyamán módosított.

Listaazonosító: 4172640440

Nyitás hibalista 2013

Új bizonylat: K112/00001

Sikeres újraindítás esetén az újraindítás befejezésekor a következő üzenet jelenik meg.



A nyitás befejeztével javasolt a szoftverből kilépni, a főképernyőt is bezárni, majd a visszalépés után az átnyitott adatokat ellenőrizni.

Lehetséges további teendők

Az újraindítási folyamat mivel változásokat hozhatott az aktuális évi nyitó állományban ezért szükséges lehet az RAXLA modulban a Szerviz menü Ellenőrzés menüpontban további ellenőrzések

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2017-ről 2018-ra

futtatása. Ilyen pl.: a Beszerzési árak újrahalmazása, a Raktárkészlet újrahalmazása a mozgásokból a Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése illetve a Kiegyenlítés / kompenzáció újrahalmazása.