

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

### IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok nyitása 2020-ról 2021-re

#### 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...](#)

##### Bank és Pénztár kivonatok zárása

A IPTAX vagy RAXLA modulok nyitása előtt, a korábbi évi programban a *Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése* vagy *Házi pénztárak vezetése* menüpontban az utolsó nyitott kivonatokat 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

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.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

### Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2020. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

The screenshot displays the NOVITAX 2021 software interface. The top navigation bar includes: Cégnyitások, Cégbeállítások, Ment-Tölt, Regisztráció, Beállítások, Egyéb, Szerviz, Dokumentációk, Súgó, Programok, Kilépés. The 'Cégnyitások' menu is open, listing various options such as 'Új cég nyitása', 'Gépi nyitás 2020. 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', 'Nyelvi fájlok kézi nyitása', 'Cégek lista', 'Cégenkénti állományinformáció', 'Cégenkénti cégadatok excel export', 'Egyéni vállalkozás / Östermelő öröklése', 'Cégek import', and 'Cég törlése'. The 'Gépi nyitás 2020. évből' option is highlighted. The background shows the main interface with 'NOVITAX 2021' branding, 'REGISTRÁLT RENDSZER v. 22.00', and buttons for 'CÉGVÁLTÁS' and 'CÉGAD'. Below the menu, there are promotional banners for 'AXA' (Egyszeres könyvviteli program) and 'NTAX' (Kettős könyvviteli program), and a 'Főmenü bemutató' section with a video link.

### 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.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

Adatbázis útvonal választás

Helyi kiszolgáló  Hálózati kiszolgáló  Tovább  Elvet


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...](#)

Figyelem

 A következő programokból van frissebb verzió (2020), a sikeres nyitáshoz javasoljuk az új verziók telepítését:

Számlázó

Novitax telepítő: 2020.12.22 11:45:12  
Helyi számítógép: 2020.12.18 06:54:52

Nyitás folytatás?

Frissítésre figyelmeztetés

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

### 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.

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

| Adószám     | Cégforma | Th. | Cégnév           |
|-------------|----------|-----|------------------|
| 33333333242 | Normál   | 0   | Novitax demo cég |
|             |          |     |                  |
|             |          |     |                  |

< | >

Cég kiválasztása

### Cégforma és modul választása

Amennyiben a cégformája el fog térni 2021-ben az előző évtől, akkor azt a következő lépésnél átállíthatja.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

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

**Nyitás a 2020. évi adatok alapján**

Nyitandó cég

Adószám:  Cégforma:  Th.:

Cégnév:  Alakulás:

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

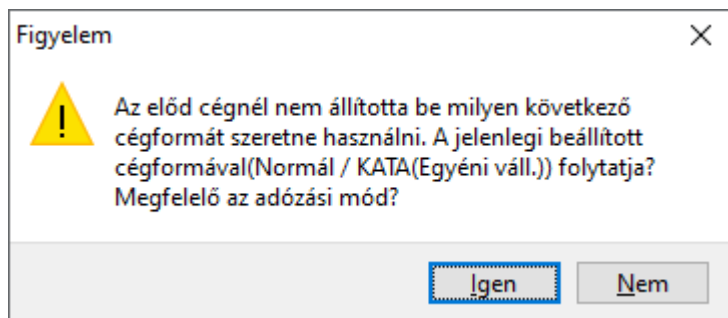
BÉR - Bérszámfejtés

UTAK - Útnyilvántartó

Cégforma és modul nyitás választása

Normál cég esetében a Normál / KATA(Egyéni váll.) választandó.

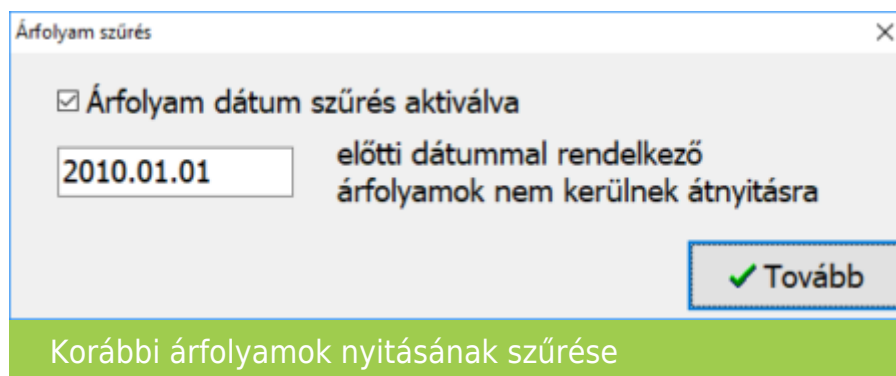
## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re



Megerősítés kérése az adózási mód választásához. Tovább lépés az *Igen* gombbal.

### 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.

## **Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re**

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 2020-ról 2021-re

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



## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

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

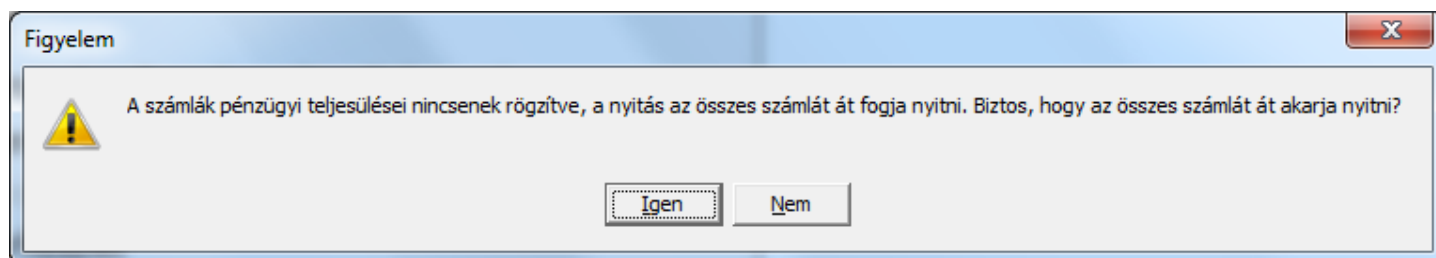
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

### MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

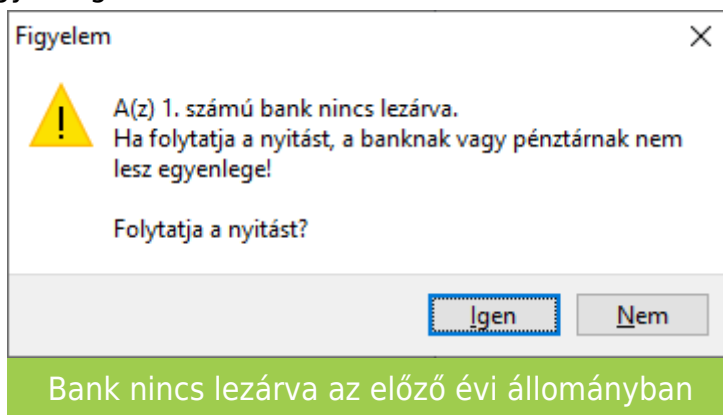
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

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

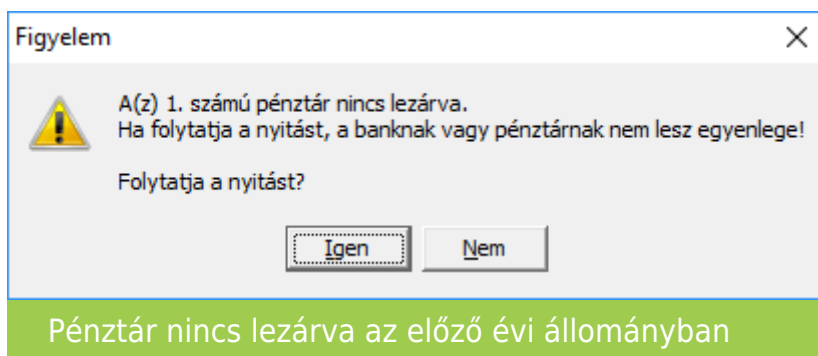
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



### Bank és Pénztár nyitó egyenlege

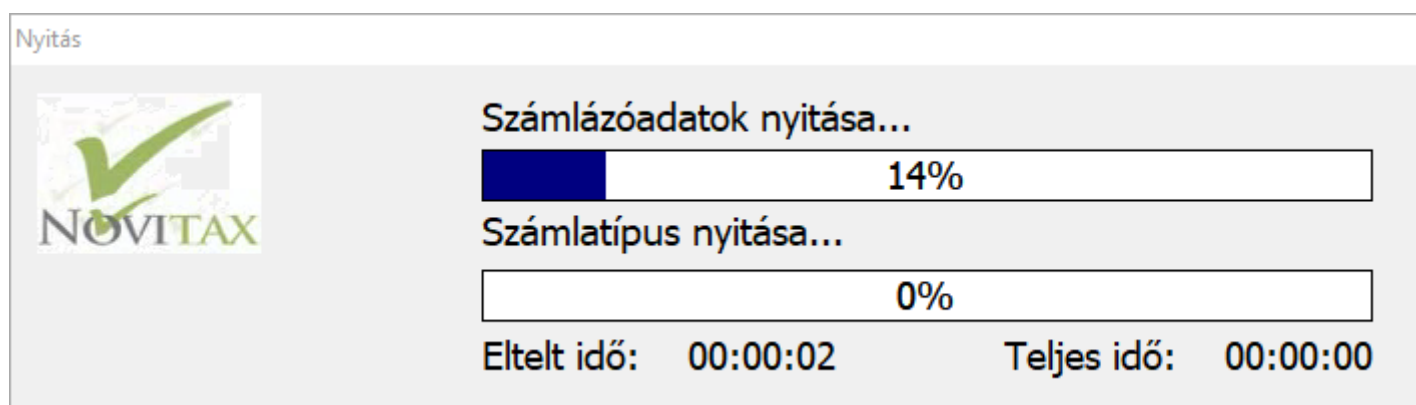


## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re



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.

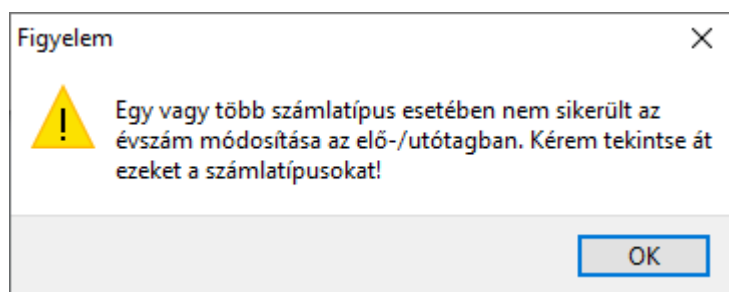
### Számlatípus módosítása



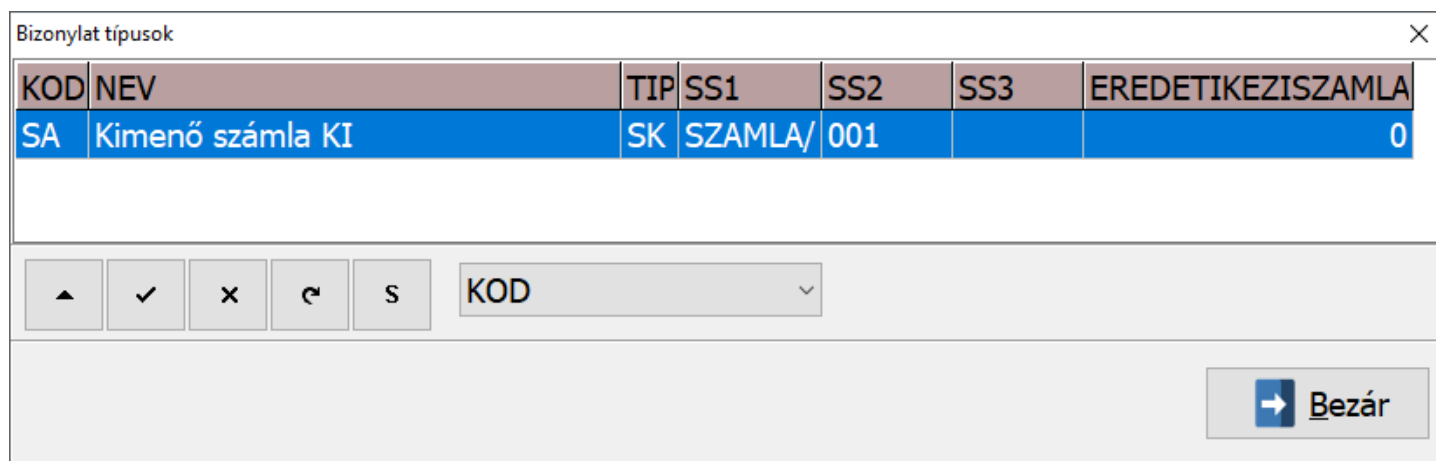
Számlatípus nyitásakor a program megállhat, ha olyan problémát tapasztal, hogy a számlaszám előtagja vagy utótagja nem tartalmaz évszámot. Ilyenkor ugyanis, ha a sorszámozás nullázódik,

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

akkor a program a következő évben ugyanazzal a sorszámmal adhat ki számlát, ami már az előző évi adatbázisban is létezett. Megáll olyan esetben is, ha az előtag vagy utótag évszám aktualizálása egy másik bizonylattípussal ütközik. Ezek problémát jelenthetnek a NAV adatszolgáltatásban is, ezért a duplikált számlaszámok kerülendők. A program felajánlja a számlatípus elő- és utótagjának módosítását.



A figyelmeztető üzenet után az OK gombra kattintva megnyílik a Bizonylat típusok ablak.



A Bizonylat típusok ablakban a háromszög gombbal lehet módosítani az átnyitandó számlatípus elő- és/vagy utótagját.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

Számla típus módosítás ✕

Alapbeállítások
NAV adatszolgáltatás
Könyvelési beállítások
Készlet beállítások
Nyomatási beállítások
Egyéb beállítások

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Számla típus</b>                             | <input type="text" value="SA"/>   | <input type="checkbox"/> Számlaszám megtekintése számlarögzítés után  |
| <b>Név</b>                                      | <input type="text" value="Kimenő számla KI"/>   | <input type="checkbox"/> Bruttó összesen megadása számlakészítés előtt  |
| <b>Típus</b>                                    | <input type="text" value="SK - Kimenő számla"/>   | <input type="checkbox"/> Nincs kerekítés  |
| <b>Biz. állapota</b>                            | <input type="text" value="0 - Nyitott"/>  | <input type="checkbox"/> Gyűjtőszámla   |
| <b>Sorszám</b>                                  | <input type="text" value="SZAMLA/"/> <input type="text" value="001"/>   | <input type="checkbox"/> Az eredeti kézi számla<br>Kézzel kiállított példány(ok) száma <input type="text" value="1"/> |
| <b>Fizetési mód</b>                             | <input type="text" value="AT - Átutalás"/>  | <input type="checkbox"/> Fizetési mód ellenőrzése a számlán   |
| <b>Kapcs.sztatípus</b>                          | <input type="text" value=""/>   | <input type="checkbox"/> Teljesítés dátum megadásának mellőzése   |
| <b>Pénztár</b>                                  | <input type="text" value="0"/>  | <input type="checkbox"/> Internetes (web) áruház bizonylatok  |
| <b>Devizanem</b>                                | <input type="text" value=""/>   | <input type="checkbox"/> Csoportos törlés engedélyezve  |
| <b>Szlev. kiszáll.</b>                          | <input type="text" value=""/>   | <input type="checkbox"/> Időszaki elszámolás számlázása   |
| <b>Számv. árf.tól eltérő árf. áfa</b>           | <input checked="" type="radio"/> Nincs <input type="radio"/> Egy összegben<br><input type="radio"/> Tételenként <input type="radio"/> Vegyes                            | <input type="checkbox"/> Árfolyam megadása nélküli devizanem rögzítés   |
| <b>Eladó adatai a számlán</b>                   | <input checked="" type="radio"/> Központ adataiból<br><input type="radio"/> A következő telephely adataiból: <input type="text" value=""/>                              | <input checked="" type="checkbox"/> Szigorú számadású bizonylat   |
| <b>Területi hatályon belüli áfa beállítások</b> | <b>Alapértelmezett áfa</b> <input type="text" value="27%"/> - <input type="text" value="27%"/><br><input type="checkbox"/> Kizárólagos (cikk és partner nem írja felül) | <input type="checkbox"/> Dátum ellenőrzésének mellőzése   |
| <b>Alírási helyén a felhasználó adatai</b>      | <input checked="" type="radio"/> Nincs <input type="radio"/> Teljes név<br><input type="radio"/> Felhasználónév <input type="radio"/> Teljes név+beosztás               | <b>Bankszámla kiválasztása</b>  |
|   |   | <input type="text" value="0"/>  |
|   |   | <b>Önszámlázás beállításai</b>  |
|   |   | <input type="checkbox"/> Önszámlázás  |
|   |   | Partner <input type="text" value="0"/>  |
|   |   | <input type="checkbox"/> Alanyi mentes  |
|   |   | <b>Számviteli bizonylat kiállítója</b>  |
|   |   | <input checked="" type="radio"/> Magánszemély   |
|   |   | <input type="radio"/> Bizonylatot kiállító cég  |
|   |   | Partner <input type="text" value="0"/>  |
|   |   | <b>Bérszámlázás</b>   |
|   |   | <input type="checkbox"/> Bérszámlázás   |
|   |   | Partner <input type="text" value="0"/>  |
|   |   | <input type="checkbox"/> Számla kiállító adatai a bizonylaton   |

Céglogók beállítása...
Melléletek...
✓ OK
✕ Mégsem

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

A Számla típus módosítás ablakban a Sorszám sorban középen a számláló rész van, attól balra a számlaszám előtag, jobbra pedig az utótag található. A számlaszám előtagja és számlálója vagy számlálója és utótagja együttesen maximum 10 karakter lehet. Célszerű olyan elő- vagy utótagot használni, amiben az évszám két utolsó számjegye is megtalálható, hogy a következő évek nyitási automatizmusai azt át tudják vezetni. Ilyen számlaszám előtag pl. KI21/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 21 pedig a 2021-es évre vonatkozó szám.

| KOD | NEV | TIP | SS1 | SS2 | SS3 | EREDETIKEZISZAMLA |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|     |     |     |     |     |     |                   |

▲ ✓ ✕ ↶ S KOD ▼

➔ Bezár

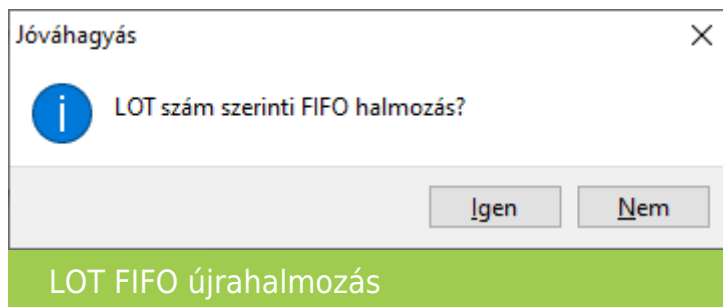
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.

### LOT FIFO újrahalmazás

Készletnyilvántartás használata esetén akkor, ha van LOT számos FIFO-s cikk is az adatbázisban a program a nyitással együtt felajánlja a LOT FIFO újrahalmazását.

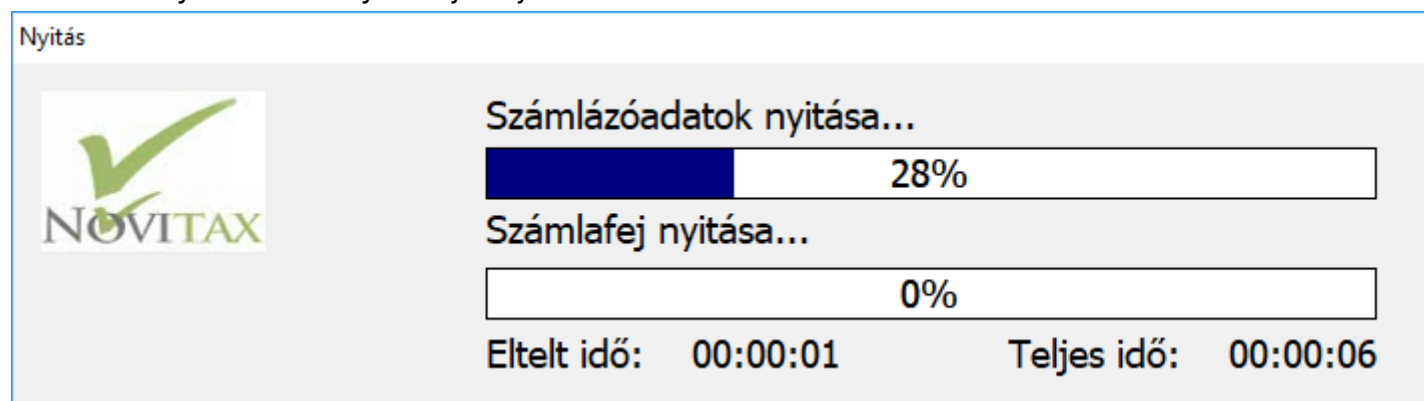
Az újrahalmazás akkor fogja a kívánt eredményt hozni, ha a mozgások mindegyike tartalmazott LOT számot az előző évben/években.

## Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re



Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó nyitásának folyamatjelzője



Nytási hibalista

A nytási folyamat végén egy Nyitási hibalista jelenik meg, ami **nem a nytás 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 újranytás esetén a lista jelzi, ha az új nytási beállításnak megfelelően a program nytási folyamata törölt nytó bizonylatot a 2021-es évi adatbázisból és azt is, ha új nytó bizonylat került át a 2021-es évre.

# Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2020-ról 2021-re

Listazonosító: 4417982313

## Nyitás hibalista 2021

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ20/00001

### Nyitási lista

#### Nyitás befejezése

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

