

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JÖV-TAX programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Nyitás előtti teendők

Telepítés

[2023. évi telepítő letöltése](#)

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 kivonatokot 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 cégadatok, 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

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

része.

Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2022. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

The screenshot displays the NOVITAX 2023 software interface. At the top, a navigation bar includes 'Cégnyitások', 'Cégbeállítások', 'Ment-Tölt', 'Regisztráció', 'Beállítások', 'Egyéb', 'Szerviz', 'Dokumentációk', 'Súgó', 'Programok', and 'Kilépés'. The 'Cégnyitások' menu is open, listing various options such as 'Új cég nyitása', 'Gépi nyitás 2022. évből', 'Évközi nyitás', and 'Kilépés'. The 'Gépi nyitás 2022. évből' option is highlighted. The background shows the main interface with 'NOVITAX 2023' branding, 'REGISTRÁLT RENDSZER v. 24.00', and buttons for 'CÉGÁLTÁS' and 'CÉGA'. Below the main interface, there are buttons for 'AXA' (Egyszeres könyvviteli program) and 'NTAX' (Kettős könyvviteli program), along with social media links for 'Novitax.hu', 'Facebook novitax', 'Szerkesztés', and 'Tudástár'.

Gépi nyitás 2022. évből

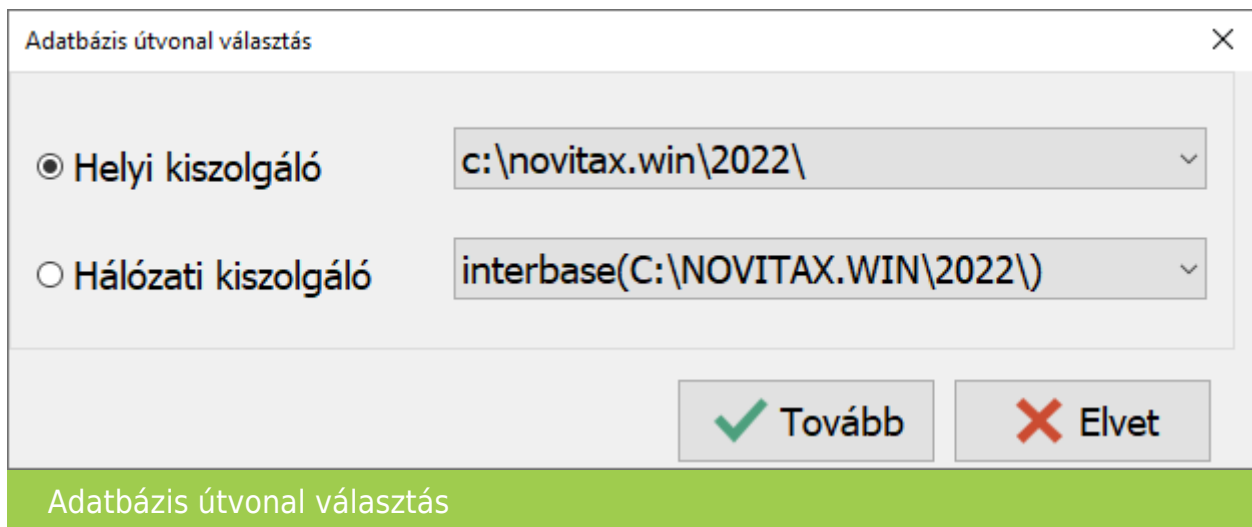
Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Eltérő üzleti év esetén:

Eltérő üzleti használata esetén a program éveinek közti nyitását a **Cégnyitások / Eltérő üzleti év folytatása a következő évben** menüponttal kell elkezdni. Az eltérő üzleti évet évközben kell nyitni a **Cégnyitások / Eltérő üzleti év nyitása** menüponttal, ha a cég a nyitás során átalakul, akkor az **Cégnyitások / Eltérő üzleti év nyitása átalakulással** menüponttal. A nyitási folyamat hasonlóan történik, mint amit ez a nyitás leírás tartalmaz.

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2022-s program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2023-s program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2022-s található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.



Adatbázis útvonal választás

Helyi kiszolgáló c:\novitax.win\2022\

Hálózati kiszolgáló interbase(C:\NOVITAX.WIN\2022\)

Tovább Elvet

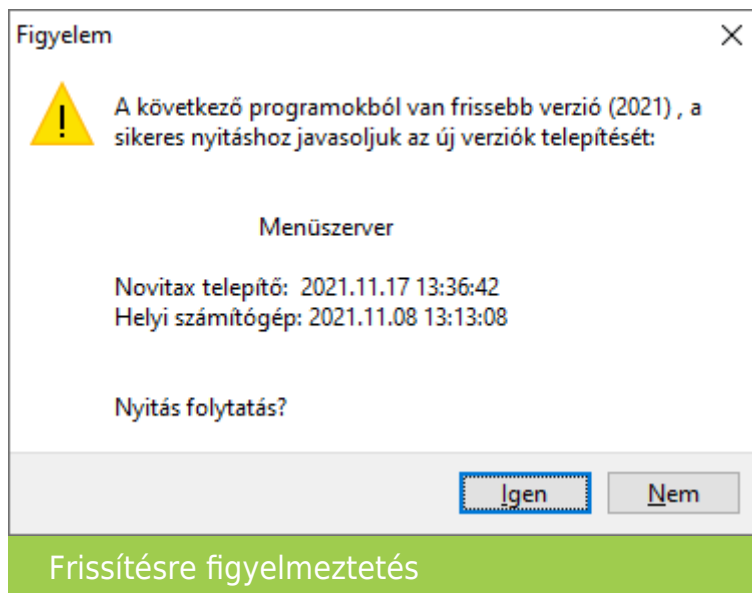
Adatbázis útvonal választás

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.

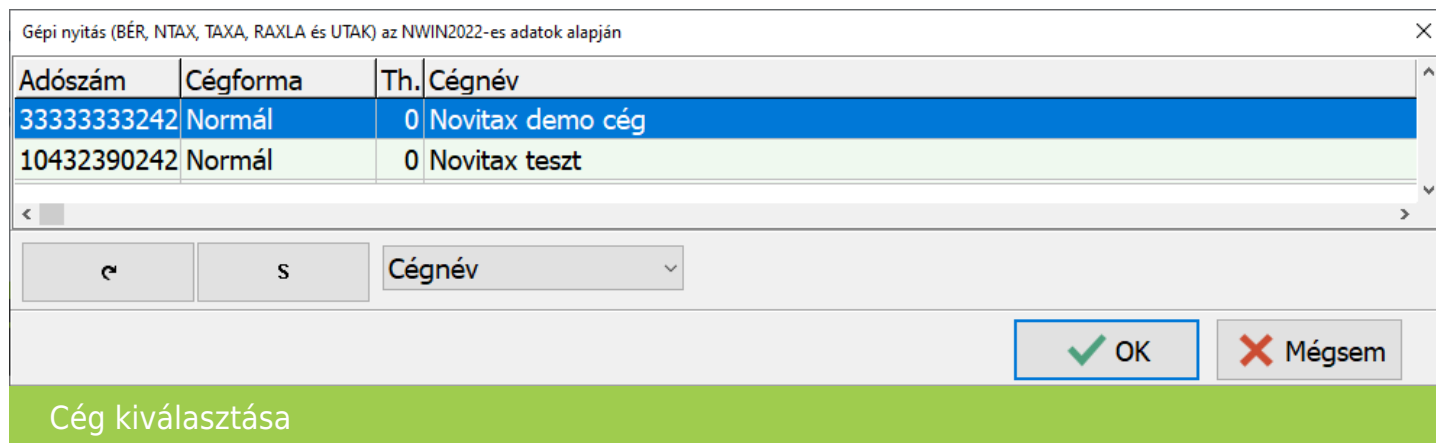
[Tovább a programok frissítéséhez...](#)

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-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.



Cégforma és modul választása

Amennyiben a cégformája el fog térni 2023-ban az előző évtől, akkor azt a következő lépésnél állíthatja.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2022-es adatok alapján ✕

Nyitás a 2022. 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

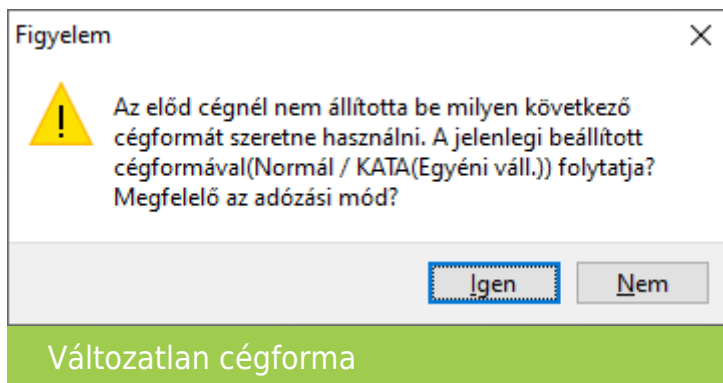
BÉR - Bérszámfejtés

UTAK - Útnyilvántartó

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2022-es adatok alapján

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

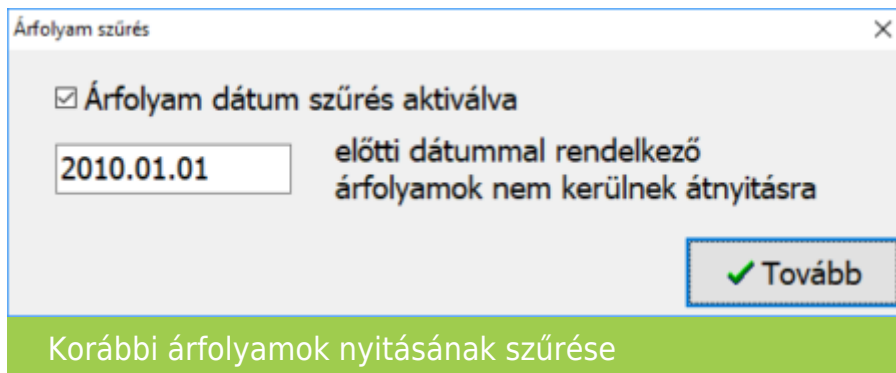
Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra



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 2022-ről 2023-ra

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.

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
- Partner-ár kapcsolatok nyitása/újrainyítása
 - Partner és cikk összefüggések
 - Partnercsoporthoz tartozó árak
 - Partnerenkénti sávós cikkár

Nyitott számlák

- 20 - Kimenő számla
- AS - Szállítói árajánlat
- AV - Vevői árajánlat
- BE - Bejövő számla
- DK - Díj-értesítő
- EL - Kapott előleg
- KI - Kimenő számla
- 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)

A megadott kelt előtti

kiegyenlített számlák ne nyíljanak át

Nyitás az Ntax kiegyenlítése alapján

OK Mégsem

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Gépi nyitás beállításai

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 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)

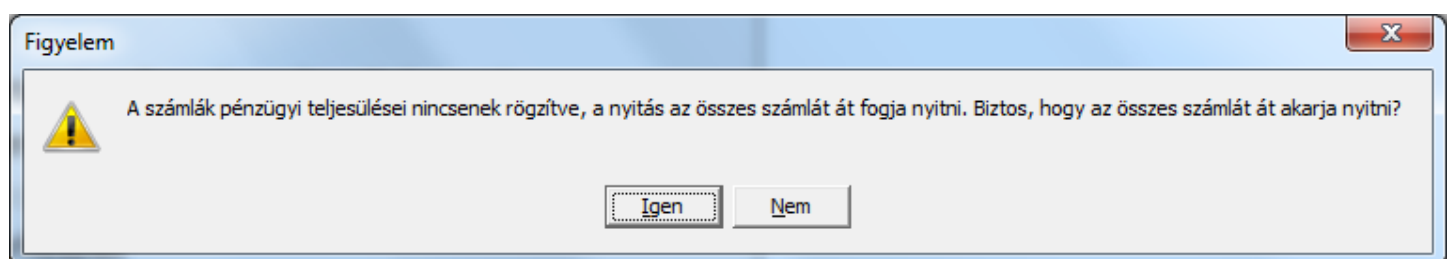
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

NYITÁS AZ NTAX KIEGYENLÍTÉSEI ALAPJÁN

Nyitás során a Gépi nyitás beállításainál jelölhető, hogy a program az NTAX modulban nézze, hogy mely számlák nyitottak és az alapján nyissa át a számlákat az előző évi számlázó modulból. Ezt a funkciót akkor célszerű használni, ha a számlák kiegyenlítése a számlázó modulban nem lett vezetve, hanem ugyanezen adatbázisban az NTAX modulban lettek rögzítve a kiegyenlítések (pl. bank, pénztár, kompenzálás, stb...)

ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

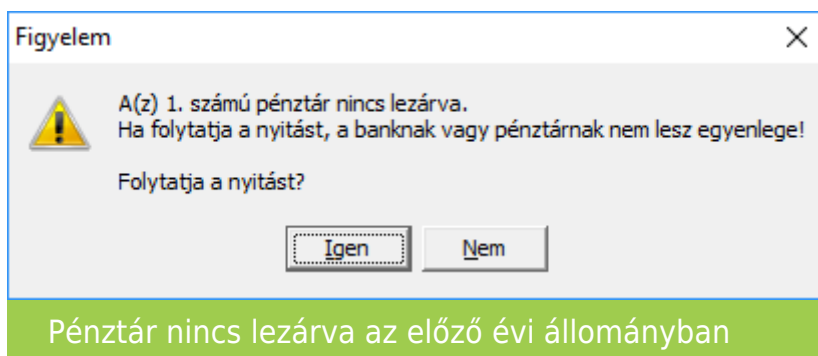
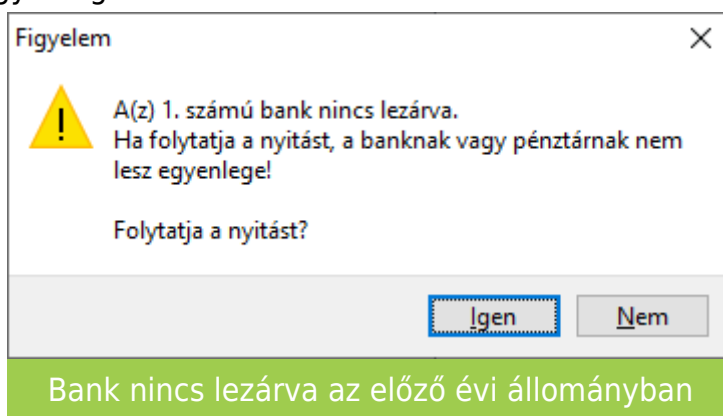
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Összes számla nyitására figyelmeztetés

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.

Számlatípus módosítása

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Nyitás



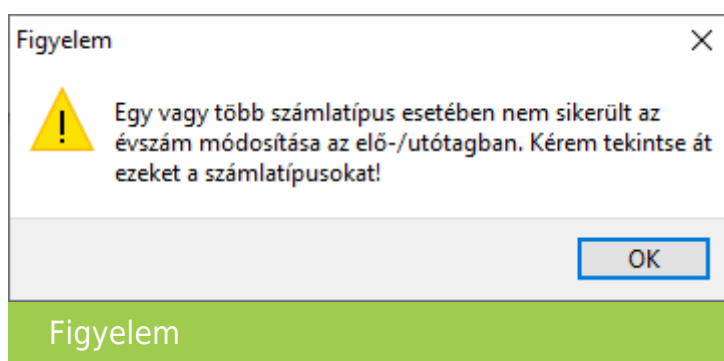
Számlázóadatok nyitása...
14%

Számlatípus nyitása...
0%

Eltelt idő: 00:00:02 Teljes idő: 00:00:00

Nyitás - Számlatípus nyitása

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Bizonylat típusok ×

KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA
SA	Kimenő számla KI	SK	SZAMLA/	001		0

▲ ✓ ✕ ↶ S KOD ▼

➔ Bezár

Bizonylat típusok

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Számla típus módosítás

Alapbeállítások NAV adatszolgáltatás Könyvelési beállítások Készlet beállítások Nyomtatási beállítások Egyéb beállítások

Számla típus SA

Név Kimenő számla KI

Típus SK - Kimenő számla

Biz. állapota 0 - Nyitott

Sorszám SZAMLA/ 001

Fizetési mód AT - Átutalás

Kapcs.szlattípus

Pénztár 0

Devizanem

Szlev. kiszáll.

Számv. árf.tól eltérő árf. áfa

Nincs Egy összegben

Tételenként Vegyes

Eladó adatai a számlán

Központ adataiból

A következő telephely adataiból:

Területi hatályon belüli áfa beállítások

Alapértelmezett áfa 27% - 27%

Kizárólagos (cikk és partner nem írja felül)

Aláírás helyén a felhasználó adatai

Nincs Teljes név

Felhasználónév Teljes név+beosztás

Számlaszám megtekintése számlarögzítés után

Bruttó összesen megadása számlakészítés előtt

Nincs kerekítés

Gyűjtőszámla

Az eredeti kézi számla

Kézzel kiállított példány(ok) száma 1

Fizetési mód ellenőrzése a számlán

Teljesítés dátum megadásának mellőzése

Internetes (web) áruház bizonylatok

Csoportos törlés engedélyezve

Időszaki elszámolás számlázása

Árfolyam megadása nélküli devizanem rögzítés

Szigorú számadású bizonylat

Dátum ellenőrzésének mellőzése

Bankszámla kiválasztása

0

Önszámlázás beállításai

Önszámlázás

Partner 0

Alanyi mentes

Számviteli bizonylat kiállítója

Magánszemély Bizonylatot kiállító cég

Partner

0

Bérszámlázás

Bérszámlázás

Partner 0

Számla kiállító adatai a bizonylaton

Céglogók beállítása... Mellékletek... OK Mégsem

Számla típus módosítás

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

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. KI23/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 23 pedig a 2023-s évre vonatkozó szám.

Bizonylat típusok

KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA

▲ ✓ ✕ ↺ S KOD ▼

➔ Bezár

Bizonylat típusok

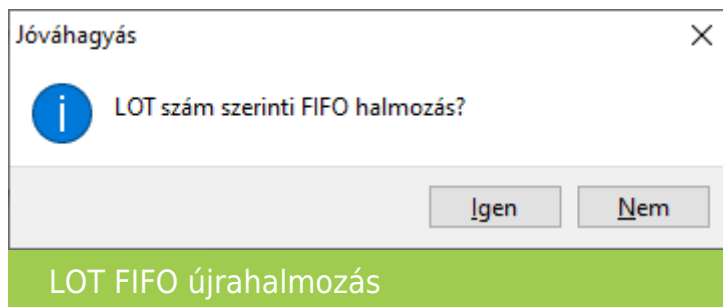
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.

LOT FIFO újrahalmozás

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

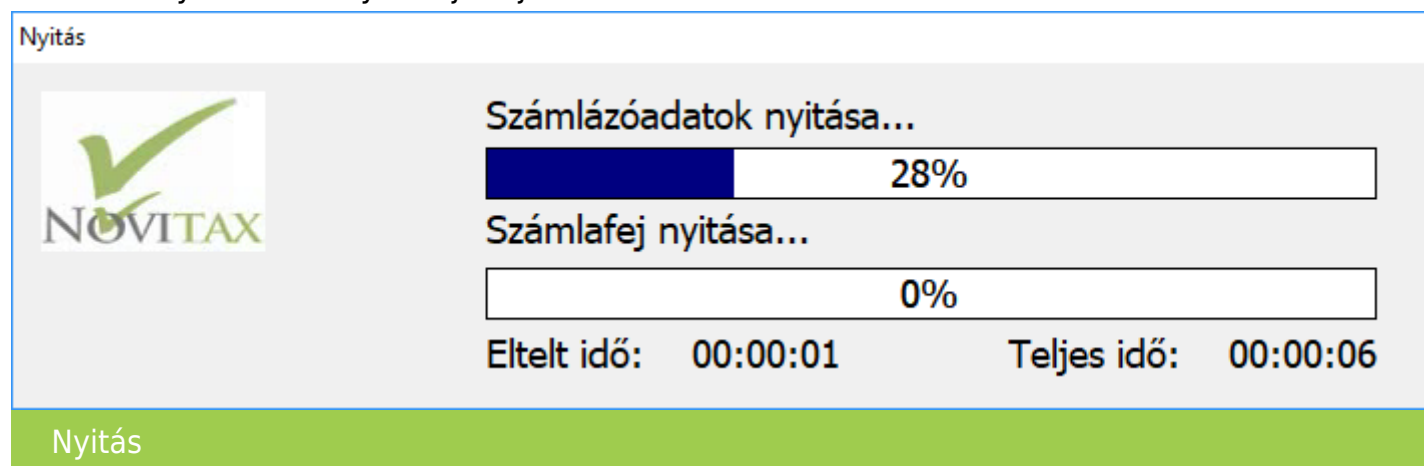
Az újrahalmozás akkor fogja a kívánt eredményt hozni, ha a mozgások mindegyike tartalmazott LOT számot az előző évben/években.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra



Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó nyitásának folyamatjelzője



Nytáseredménylista

A nyitási folyamat végén egy Nyitás eredménylista jelenik meg. 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 újranyitás esetén a lista jelzi, ha az új nyitási beállításnak megfelelően a program nyitási folyamata törölt nyitó bizonylatot a 2023-s évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2023-s évre.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2022-ről 2023-ra

Listazonosító: 4491740877

Nyitás eredménylista **2023**

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00001

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00002

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00003

Nyitás eredménylista

Nyitás befejezése

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

