

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 újranyitási 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 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



része.

Gépi nyitás indítása

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



Gépi nyitás 2022. évből





Eltérő üzleti év esetén:

Eltérő üzleti használata esetén a program éveinek közti nyitását a **Cégnyitások / Eltérő üzleti** év folytatása a következő évben menüponttal kell elkezdeni. 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 Hálózati kiszolgáló 	c:\novitax.win\2022\ ~ interbase(C:\NOVITAX.WIN\2022\) ~	
	✓ Tovább ¥ Elvet	
Adatbázis útvonal választá	S	

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...





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 NWIN2022-es adatok alapján X					
Adószám	Cégforma	Th.	Cégnév	^	
33333333242	Normál	0	Novitax demo cég		
10432390242	Normál	0	Novitax teszt		
<	• 			>	
٩	S	Cé	gnév ~		
			V OK X Mégsem		
Cég kivál	asztása				

Cégforma és modul választása

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



Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2022-es adatok alapján						×
Nyitás a 2022. évi adatok alapján						
Nyitandó ce	ég					
Adószám:	3333333-2-42	Cégforma:	Normál	~	Th.: 0	
Cégnév:	Novitax demo cég			Alakulás:	2021.01.01	
Átnyitott ce (később cs	ég cégformája sak bizonyos esetekbei	n módosítha	Normál / KAT tja)	A(Egyéni vá	II.)	~
🗆 Áttér Péi	nzforgalmi áfá-ra?					
🗆 Alanyi m	ientes lesz?					
Az alább m	egielölt programokkal	kívánok nvit	ni			
TAXA - Egyszeres könyvvitel NTAX - Kettős könyvvitel						
⊠ RAXLA - □ BÉR - Bé □ UTAK - L	Számlázó és készletny érszámfejtés Útnyilvántartó	yilvántartó				
				🗸 ОК	🗙 Mégs	em
Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2022-es adatok alapján						

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

www.novitax.hu



Figyeler	n	Х				
	Az előd cégnél nem állította be milyen következő cégformát szeretne használni. A jelenlegi beállított cégformával(Normál / KATA(Egyéni váll.)) folytatja? Megfelelő az adózási mód?					
	<u>l</u> gen <u>N</u> em					
Vál	Változatlan cégforma					

Megerősítés kérése az adózási mód választásához. Továbblépés 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.

Árfolyam szűrés	×					
⊠ Árfolyam dátum szűrés aktiválva						
2010.01.01 előtti dátummal rendelkező árfolyamok nem kerülnek a	ő átnyitásra					
	🗸 Tovább					
Korábbi árfolyamok nyitásának szűrése						

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.



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	
Gépi nyitás beállításai Törzsállományok nyitása ☐ Törzsadatok nyitása/újranyitása ☐ Árajánlat és rendelés ☐ Cikkek ☐ Cikkcsoportok ☐ Cikkjutalékok ☐ Egyedi cikkek ☐ Göngyölegek ☐ Jutalékok ☐ Leltár ☐ Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás ☑ Raktárak ☐ Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás ☑ Raktárak ☐ Negatív készlet nyitása ☑ Raktárkészlet ☑ Recepturák ☑ Gyártási lapok ☐ Dimenziók ☐ Személyi leltár ☐ Tárolóhelyek ☑ Számlaszövegek ☑ Szerződés (előfizetői nyilvántartás) ☐ Üzletkötők ☑ Bankok, pénztárak függő tételei, címletek ☐ Hitelszerződés ☐ Partner-ár kapcsolatok nyitása/újranyitása ☐ Partner és cikk összefüggések ☐ Datasacasathaz tatasá ámla	 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)
Partnercsoportnoz tartozo arak Partnerenkénti sávos cikkár	□ kiegyenlítetlen számlák ne·· nyíljanak át
	🗆 Nyitás az Ntax kiegyenlítései alapján
🗸 ок	🗙 Mégsem



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 kiegyenlítetlen 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 kiegyenlítései 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 KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.

Figyele	em	×
	A számlák pénzügyi teljesülései nincsenek rögzítve, a nyitás az összes	számlát át fogja nyitni. Biztos, hogy az összes számlát át akarja nyitni?
		Nem

www.novitax.hu



Összes számla nyitására figyelmeztetés

Bank és Pénztár nyitó egyenlege

	Figye	lem	×
	1	A(z) 1. számú bank nincs lezárva. Ha folytatja a nyitást, a banknak vagy pénztárnak nem lesz egyenlege!	
		Folytatja a nyitást?	
		<u>Ig</u> en <u>N</u> em	
	Ba	ank nincs lezárva az előző évi állománybar	1
Figy	elem		×
	1	A(z) 1. számú pénztár nincs lezárva. Ha folytatja a nyitást, a banknak vagy pénztárnak nem lesz egy	enlege!
	I	Folytatja a nyitást?	
		[]gen Nem	
F	Pénzi	tár nincs lezárva az előző évi állományban	

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





Nyitás						
	Számlázóadatok nyitása					
	14%					
NOVITAX	Számlatípus nyitása					
			0%			
	Eltelt idő:	00:00:02		Teljes idő:	00:00:00	
Nvitás – Számlatínus nvitása						
Hyltus Szurnutipus hyltust						

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

www.novitax.hu



Bizonyla	Bizonylat típusok X							
KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA		
SA	Kimenő számla KI	SK	SZAMLA/	001		0		
•	▲ ✓ X ୯ S KOD ✓							
						B ezár		
Biz	zonylat típusok							

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





Számla típus módosítás	X
Alapbeállítások NAV adatszolgáltatás Könyvelési beállításo	k Készlet beállítások Nyomtatási beállítások Egyéb bei 🕐
Számla típus SA Név Kimenő számla KI	 Számlaszám megtekintése számlarögzítés után Bruttó összesen megadása számlakészítés előtt Nincs kerekítés
Típus SK - Kimenő számla ~ Biz. állapota 0 - Nyitott ~	 Gyűjtőszámla Az eredeti kézi számla Kézzel kiállított példány(ok) száma Fizetési mód ellenőrzése a számlán
Sorszám AT - Átutalás Fizetési mód AT - Átutalás Kapcs.szlatipus *	 Teljesítés dátum megadásának mellőzése Internetes (web) áruház bizonylatok Csoportos törlés engedélyezve
Pénztár 0 +	 Idoszaki elszamolas szamlazasa Árfolyam megadása nélküli devizanem rögzítés Szigorú számadású bizonylat
Szlev. kiszáll. Számv. árf.tól eltérő árf. áfa	Dátum ellenőrzésének mellőzése Bankszámla kiválasztása 0 +
Nincs C Egy összegben Tételenként Vegyes	Önszámlázás beállításai Önszámlázás
 Központ adatai a szamian Központ adataiból A következő telephely adataiból: 	Partner 0 Partner 52ámviteli bizonylat kiállítója
Területi hatályon belüli áfa beállítások Alapértelmezett áfa 27% - 27%- ~	Maganszemely O Bizonylatot kiallito ceg O Partner 0
 □ Kizárólagos (cikk és partner nem írja felül) Aláírás helyén a felhasználó adatai Nincs ○ Teljes név ○ Felhasználónév ○ Teljes név+beosztás 	Bérszámlázás D Bérszámlázás Partner 0 Számla kiállító adatai a bizonylaton
Céglogók beállítása Mellékletek	V OK X Mégsem
Számla típus módosítás	

www.novitax.hu



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
▲ ✓ × ୯ S KOD		~		
				B ezár
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.



Jóváhagyás X						
LOT szám szerinti FIFO halmozás?						
		<u>l</u> gen	<u>N</u> em			
L01	FIFO újrahalmozás					

Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó nyitásának folyamatjelzője

Nyitás						
	Számlázóadatok nyitása					
			28%			
NOVITAX	Számlafej nyitása					
	0%					
	Eltelt idő:	00:00:01		Teljes idő:	00:00:06	
Nyitás						

Nyitáseredménylista

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.



	Listaazonosító: 4491740677
Nyitás eredménylis	ta
2023	
Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00001	
Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00002	
Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00003	
vitác orodmánulista	
yitas ereumenyiista	

Nyitás befejezése

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



