

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JÖV-TAX programok nyitása 2023-ról 2024-re

Új Zárási funkció

A 2023-s program új Zárás funkcióval lett ellátva, ez miatt a nyitási folyamat változott, ellenőrzi a 2023-s év zárt állapotát. A Zárás nem kötelező és a **Tovább** gombbal átléphető. A Zárás után az előző évi adatok továbbra is elérhetők és szükség esetén módosíthatók, a Zárás ismételhető.

Nyitás előtti teendők

Telepítés

[2024. évi telepítő letöltése](#)

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.

[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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

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.

Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2023. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

Novitax 2024 - Novitax demo cég (33333333-2-42) Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz][fb40][FDNX] [Felhasználó: Péter (A)]

Cégnyitások Cégbeállítások Ment-Tölt Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súlyó Programok Novitax kapcsolat Kilépés

- Új cég nyitása
- Gépi nyitás 2023. évből**
- Évközi nyitás
- Átalakulásos gépi nyitás (előző évből)
- Eltérő üzleti év nyitása
- Eltérő üzleti év folytatása a következő évben
- Eltérő üzleti év nyitása átalakulással
- 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
- Csoportos nyitás
- Cégek lista
- Cégenkénti állományinformáció
- Cégenkénti cégadatok excel export
- Egyéni vállalkozás / Östermelő öröklése
- Cégek import
- Cég törlése
- Kilépés

WINTAX 2024
INTEGRÁLT RENDSZER v. 25.00

CÉGVÁLTÁS CÉGADAT

TAXA
Egyszeres könyvviteli program

NTAX
Kettős könyvviteli program

N Novitax.hu

F Facebook novitax

Szerkesztés

T Tudástár

Gépi nyitás 2023. évből

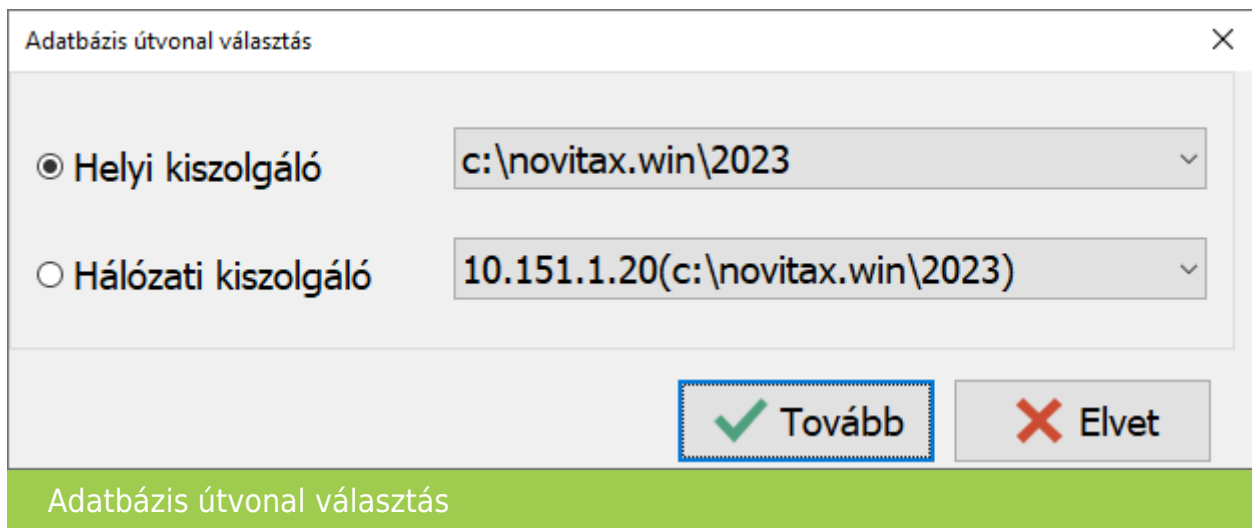
Eltérő üzleti év esetén:

Eltérő üzleti év 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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2023-s program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2024-s program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2023-s található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

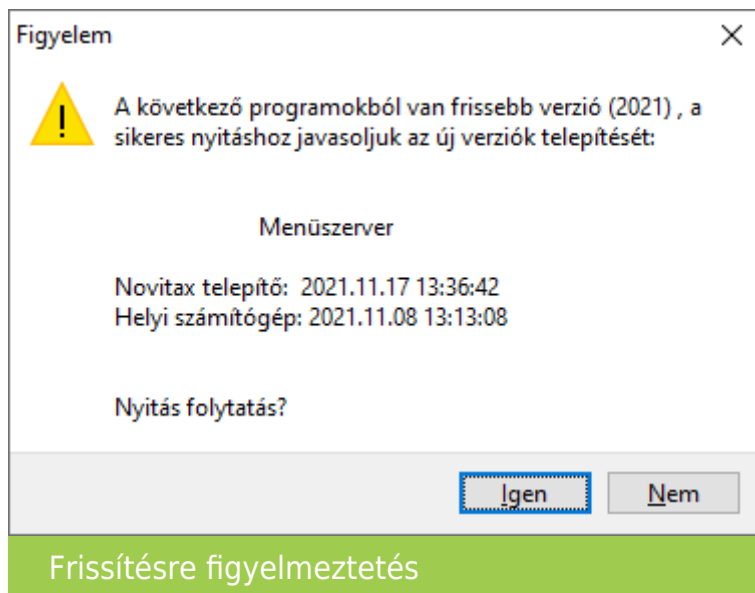


Frissítés ellenőrzése

Amennyiben a következő üzenet megjelenik, szakítsuk meg a nyitást és frissítsük az aktuális és a korábbi évi programváltozatot a legújabbra. Csak a friss változatok adatbázisai lesznek szinkronban, – ahogyan azt a Nyitás előtti teendőknél írtuk – ez a sikeres nyitás alapfeltétele.

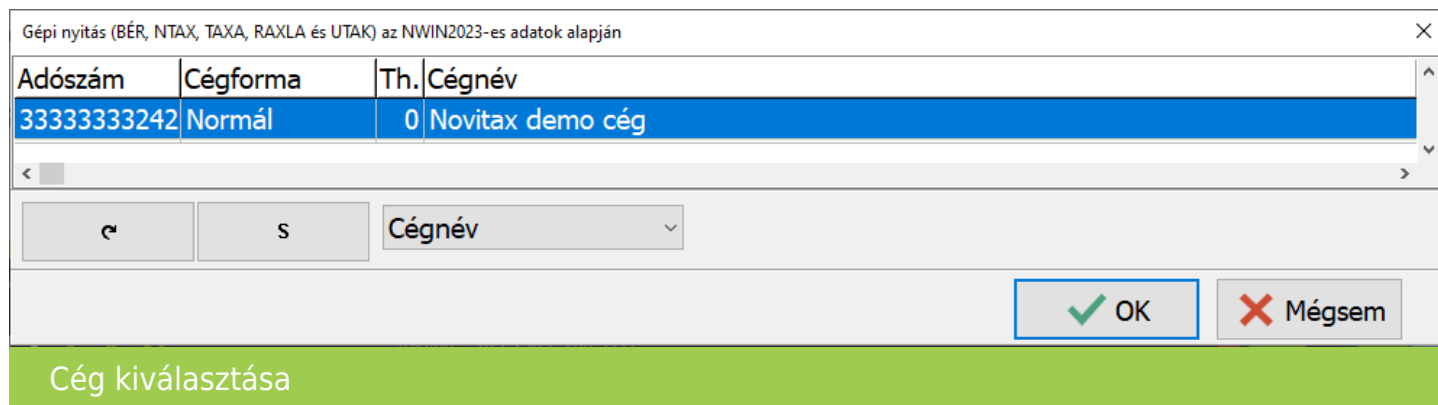
[Tovább a programok frissítéséhez...](#)

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-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.



Cégforma és modul választása

Amennyiben a cégformája el fog térni 2024-ben az előző évtől, akkor azt a következő lépésnél állíthatja.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2023-es adatok alapján

Nyitás a 2023. évi adatok alapján

Nyitandó cég

Adószám: 33333333-2-42

Cégforma: Normál

Th.: 0

Cégnév: Novitax demo cég

Alakulás: 2021.01.01

Átnyitott cég cégformája

Normál / KATA(Egyéni váll.)

(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

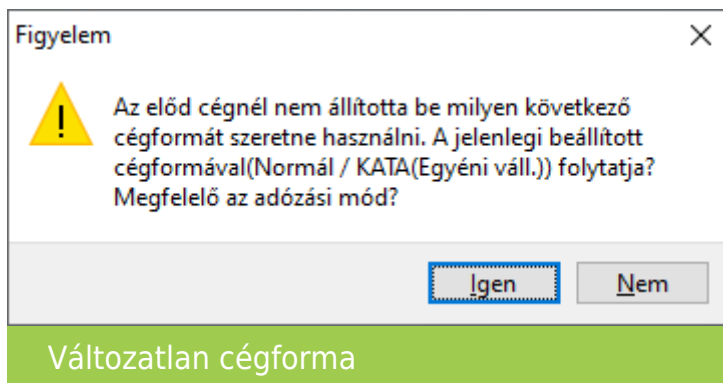
OK

Mégsem

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2023-as adatok alapján

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

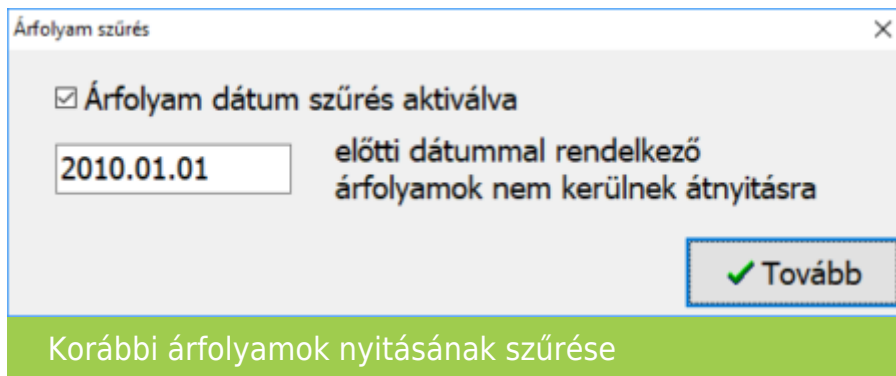
Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re



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 2023-ról 2024-re

Zárásra figyelmeztetés

Jóváhagyás



Jóváhagyás

Nyitás előtt javasoljuk az előző évben a Nyitás, Zárás/ Zárás menüpont futtatását, ahol a szükséges ellenőrzések és devizás átértékeléseket elvégzi a program.

Megszakítás

Tovább

Évzárás figyelmeztetés

Az évzárás figyelmeztetés a Tovább gombra kattintva elvethető, tehát a funkció kihagyható.

A 2023-s program legújabb változatában nem kötelezően lehetőség van zárást futtatni. A zárást akkor érdemes lefuttatni, ha már nem lesz több újranyitás a következő évbe. A zárás után az előző évi program továbbra is indítható az adatok módosíthatóak maradnak és lehet új tételt is rögzíteni, illetve a nyitási vagy újranyitási folyamatot is meg lehet ismételni. A Zárás funkció azért kerül bevezetése, mert előfordult olyan eset, hogy ugyanazon átnyitott bizonylatot mindkét évben módosították és így a módosítás lánc sorszámozása problémát okozott a NAV adatszolgáltatásban. Ezért a zárás futtatása után az előző évi program jelzi a kezelőnek, ha már zárás után módosít vagy sztornózik bizonylatot, hogy azt célszerű a következő évben megtenni, ha ott is megtalálható az átnyitott bizonylat. A Zárás funkcióról további információ az előző évi program utolsó verzió információjában található:

[Verzió információ](#)

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-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 2023-ról 2024-re

Gépi nyitás beállításai

Törzsszállományok nyitása

☒ Törzss adatok nyitása/újranyitása

☒ Árajánlat és rendelés

☒ Cikkek

☐ Cikkcsoportok

☐ Cikcjutalékok

☒ 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/újranyitása

☐ 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 nyiljanak át

☐ Nyitás az Ntax kiegyenlítése alapján

OK 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

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-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)

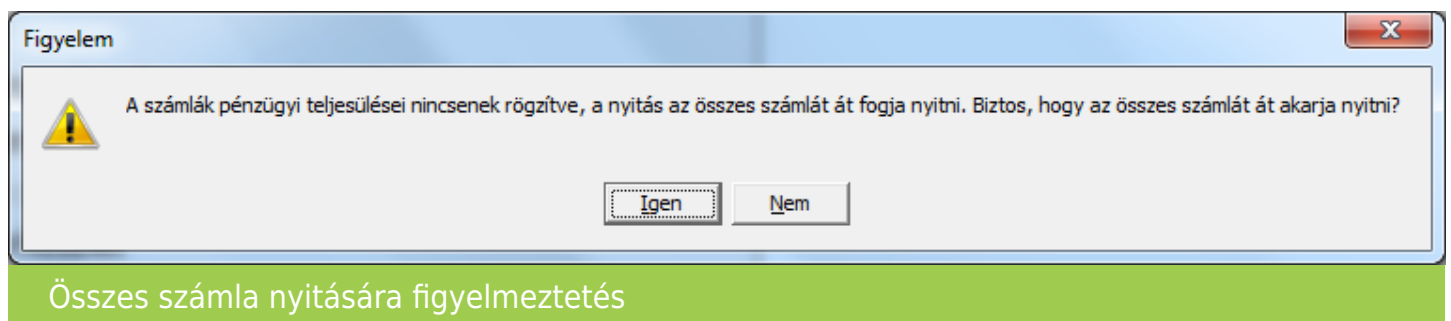
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

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...)

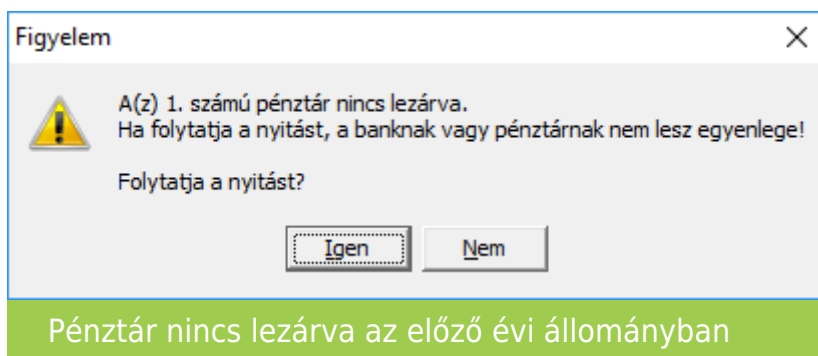
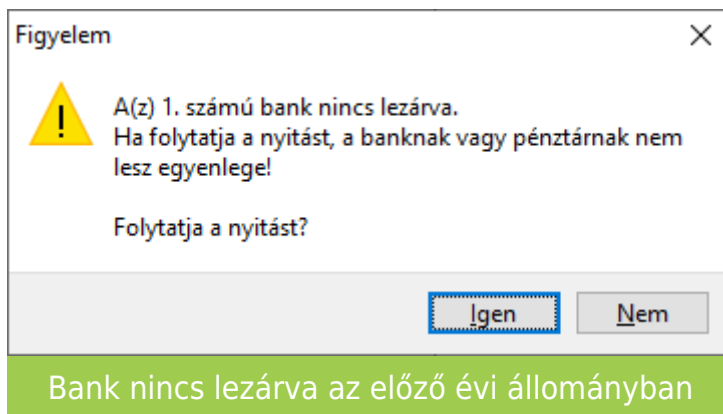
ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

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



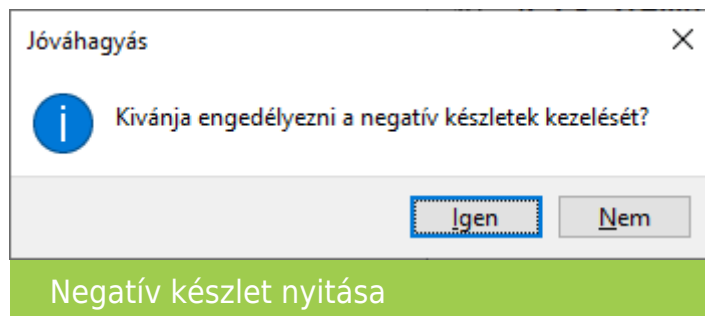
Bank és Pénztár nyitó egyenlege

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-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.

Negatív készlet nyitása



Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

Amennyiben az előző évben van olyan készletvezetési termék, aminek a készlete negatív, akkor a program kérni fogja a kezelőt, hogy válasszon átnyissa-e a program a negatív mennyiségeket vagy nullázza azokat.

Számlatípus módosítása

Nyitás



Számlázóadatok nyitása...

14%

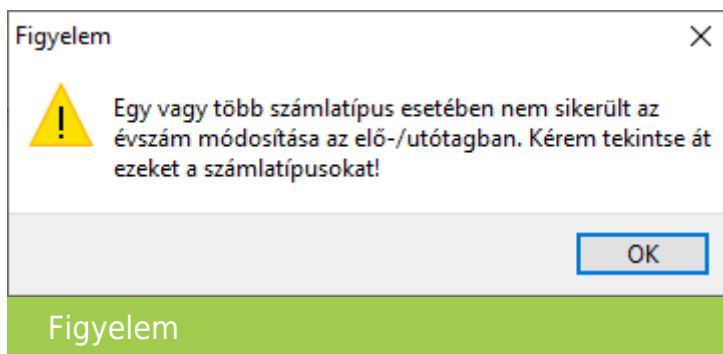
Számlatípus nyitása...

0%

Eltelt idő: 00:00:02Teljes 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.



Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

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

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 2023-ról 2024-re

Számla típus módosítás

Alapbeállítások NAV adatszolgáltatás Könyvelési beállítások Készlet beállítások Nyomtatási beállítások Egyéb beállítások

Számla típusSA

NévKimenő számla KI

TípusSK - Kimenő számla

Biz. állapota0 - Nyitott

SorszámSZAMLA/001

Fizetési módAT - Átutalás

Kapcs.szlaptípus

Pénztár0

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

Partner0

☐ Alanyi mentes

Számviteli bizonylat kiállítója

☒ Magánszemély

☐ Bizonylatot kiállító cég

Partner0

Bérszámlázás

☐ Bérszámlázás

Partner0

☐ Számla kiállító adatai a bizonylaton

Céglogók beállítása...

Mellékletek...

OK

Mégsem

Számla típus módosítás

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-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. KI24/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 24 pedig a 2024-s évre vonatkozó szám.

Bizonylat típusok

KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA

▲

✓

✕

↶

S

KOD

➡ Bezár

Bizonylat típusok

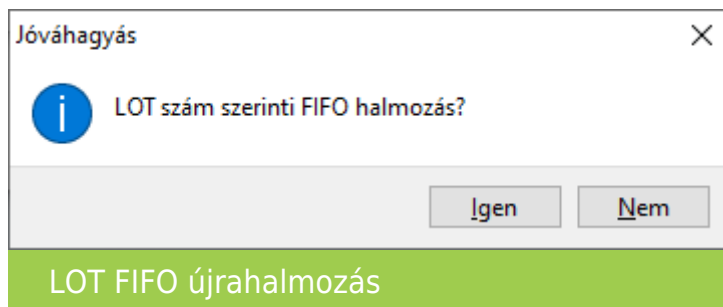
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.

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.

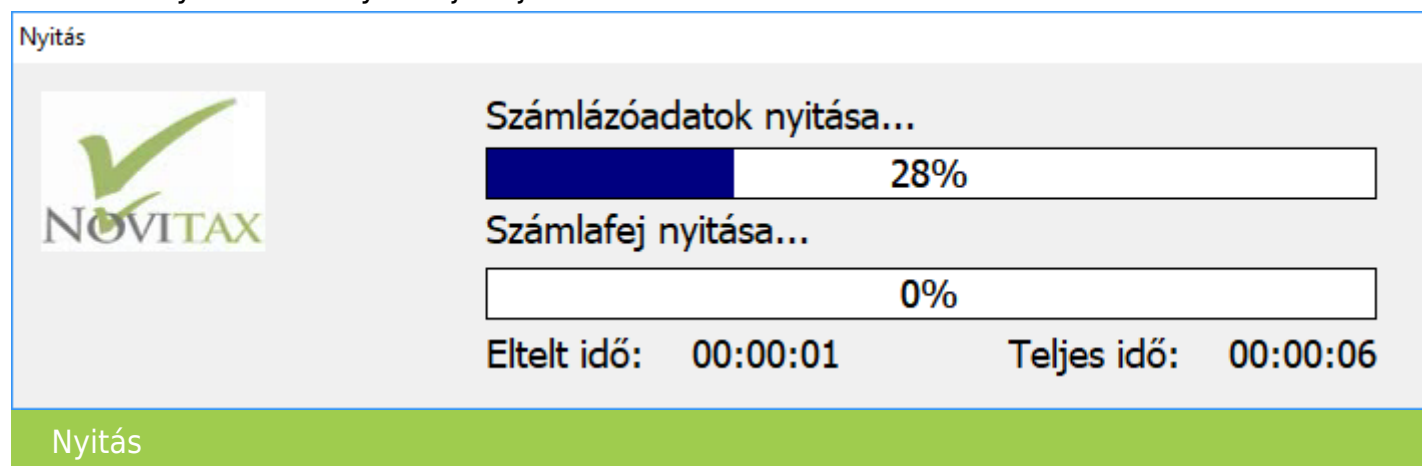
Az újrahalmozás akkor fogja a kívánt eredményt hozni, ha a mozgások mindegyike tartalmazott LOT számot az előző évben/években.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re



Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó nyitásának folyamatjelzője



Nytás eredménylista

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 2024-s évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2024-s évre.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2023-ról 2024-re

Listaazonosító: 4527543036

Nyitás eredménylista 2024

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ23/00001

Nyitás eredménylista

Nyitás befejezése

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

