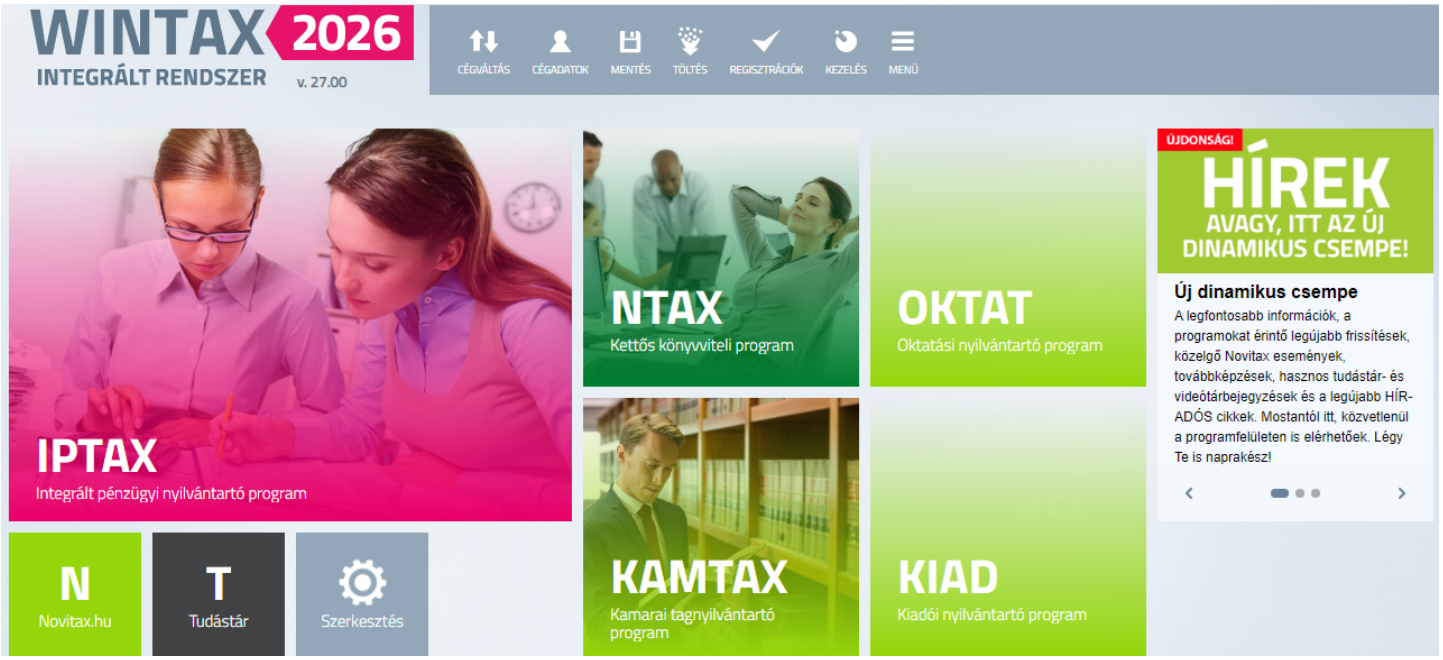
Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JÖV-TAX programok nyitása 2025-ről 2026-ra



Zárási funkció

A 2023. évtől kezdődően a program Zárás funkcióval lett ellátva, emiatt a nyitási folyamat változott, ellenőrzi a korábbi 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.

Zárás funkcióról bővebben...

Nyitás előtti teendők

Telepítés

2026. évi telepítő letöltése

Frissítés

Minden nyitási és újranyitási folyamat előtt frissíteni szükséges az aktuális és az előző évi

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

programot, mivel a sikeres nyitás feltétele az, hogy a két érintett évi adatbázisok szinkronban legyenek egymással.

Tovább a WINTAX 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 2025. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra



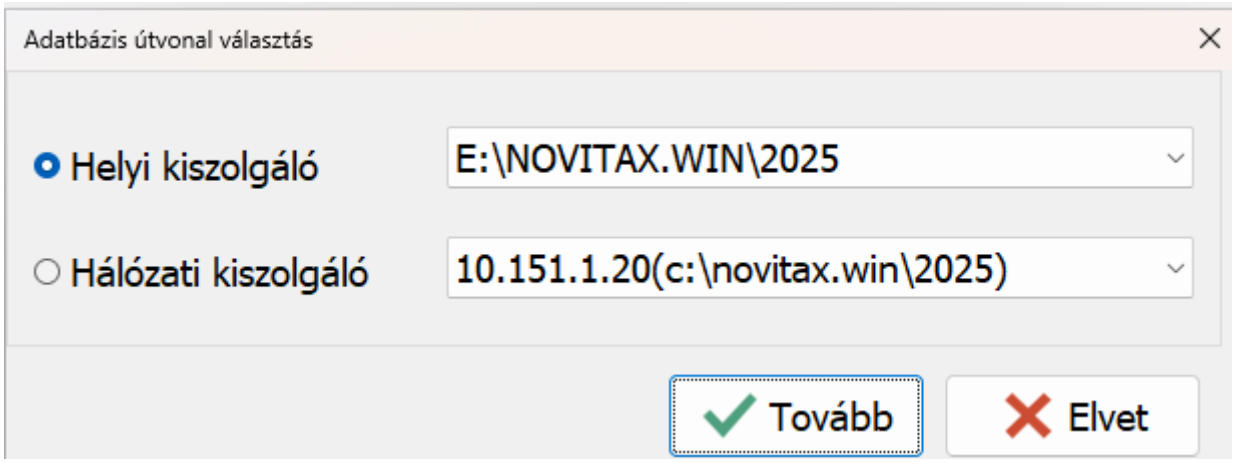
ELTÉRŐ ÜZLETI ÉV ESETÉN:

Eltérő üzleti év használata esetén a program éveinek közti nyitását a **Cégnyitások / Eltérő üzleti év folytatása a következő évben** menüponttal kell 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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2025-ös program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2026-os program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2025-ös található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

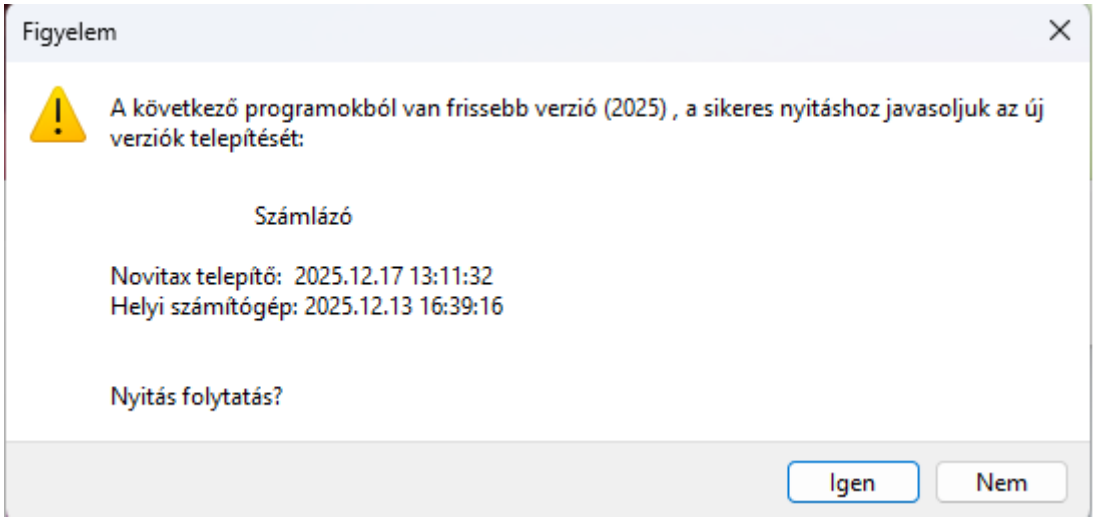


Frissítés ellenőrzése

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.

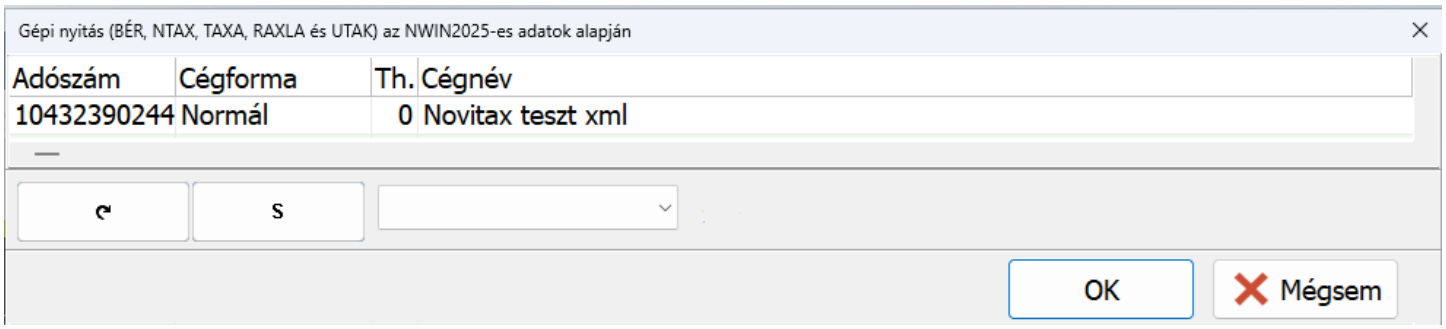
Tovább a programok frissítéséhez...

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra



Cég kiválasztása

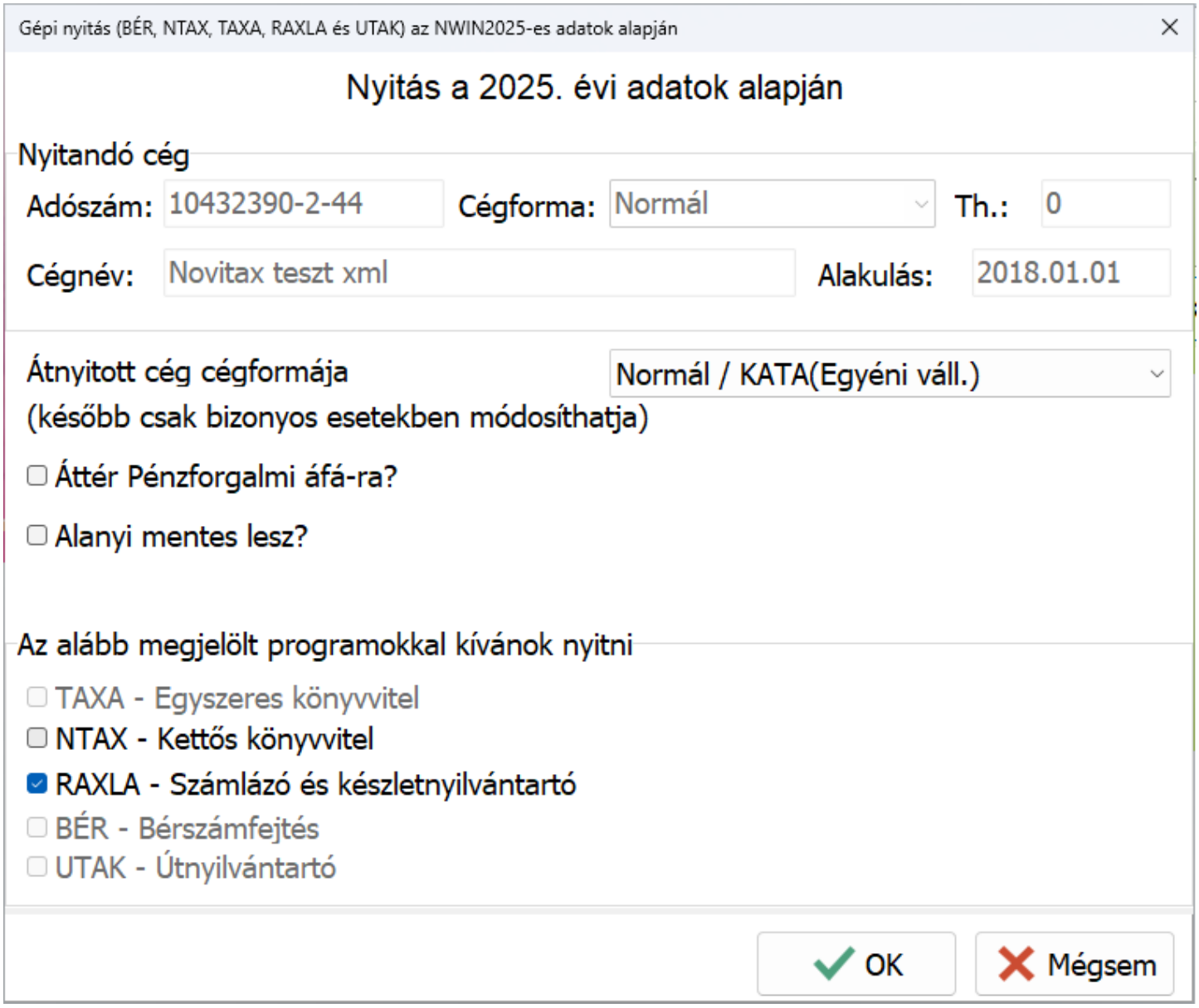
Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást, illetve ugyanitt jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni.



Cégforma és modul választása

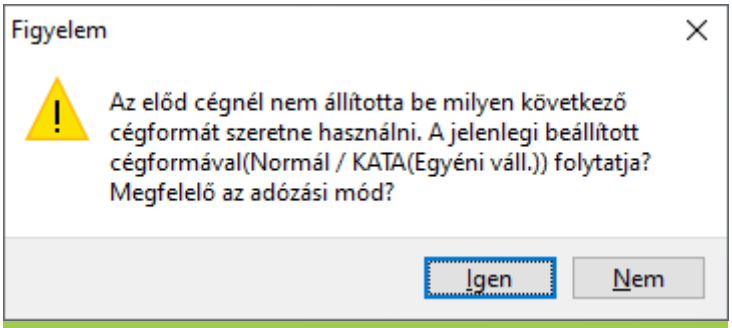
Amennyiben a cégforma el fog térni 2026-ban az előző évtől, akkor az a következő lépésnél átállítható.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra



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

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

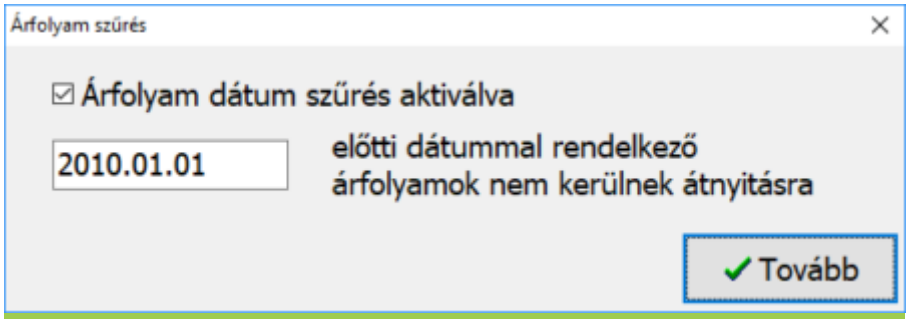


Változatlan cégforma

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.



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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

Zárásra figyelmeztetés



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

A 2025-ös program legújabb változatában nem kötelezően, de 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 sztornóz 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

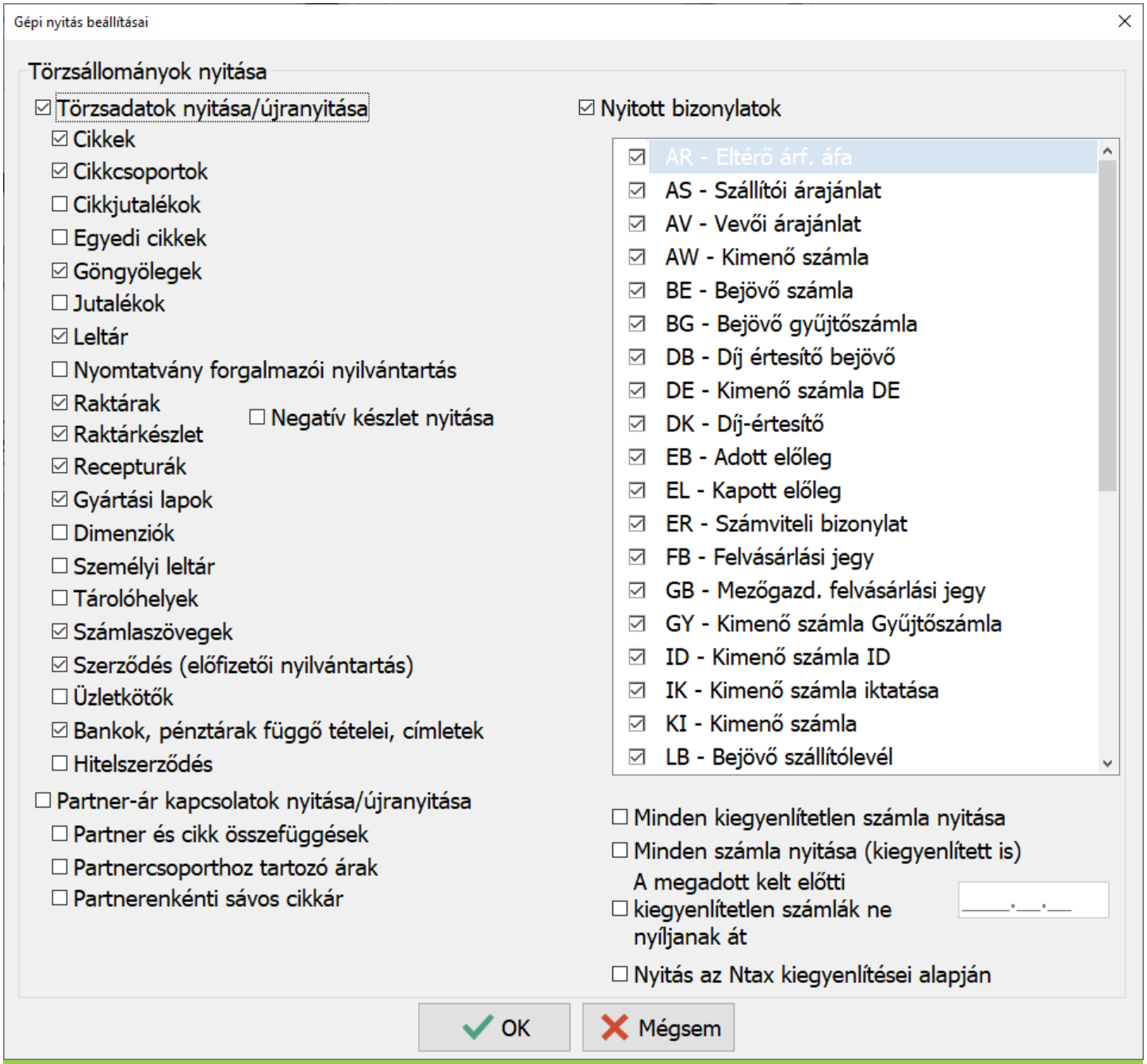
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

IPTAX, RAXLA, RAKTAX, RETAX, KPTAX, ELOTAX és JÖV-TAX modulok törzsadat és folyószámla nyitása

A nyitás során lehetőség van kiválasztani, hogy mely törzsadatokat és milyen típusú nyitott (pénzügyileg nem rendezett) számlákat szükséges átnyitni az előző évről a következő évre.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-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

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

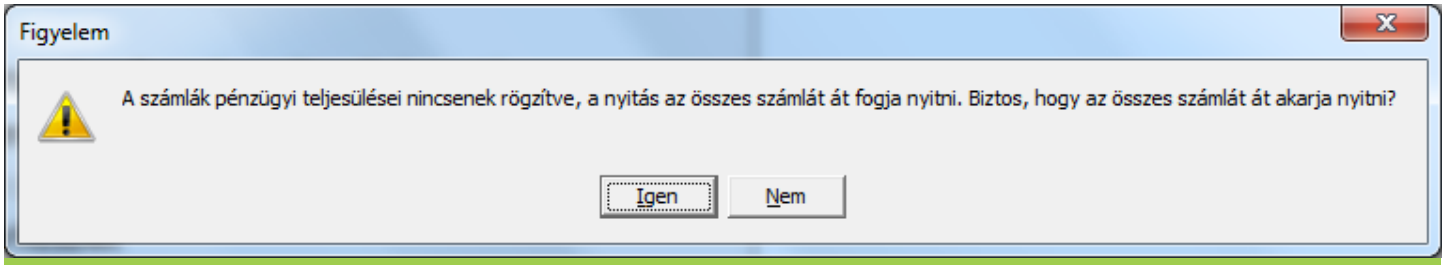
nem is ajánlott, mert a pipák kivétele hiányos nyitást eredményezhet. Amennyiben a tavalyi évben minden számla kiegyenlítetlen akkor a Nyitott számlák bepipálása esetén a program figyelmezteti a kezelőt, hogy ez esetben minden számla átkerül az aktuális évre.

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…)

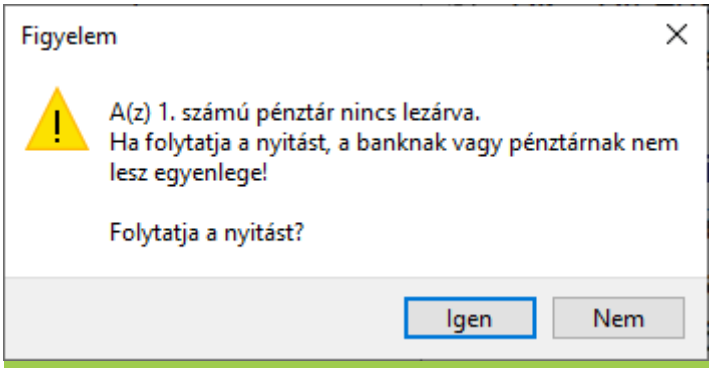
ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



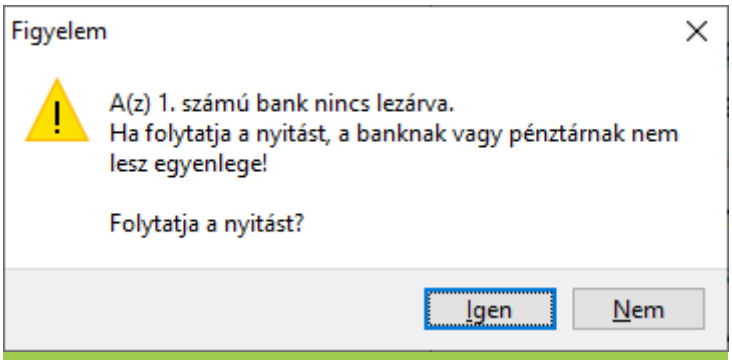
Összes számla nyitására figyelmeztetés

Bank és Pénztár nyitó egyenlege

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra



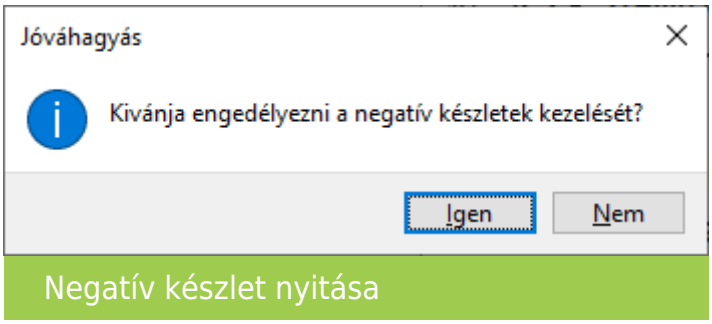
Pénztár utolsó kivonata nincs lezárva



Bank 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 manuálisan lehet megadni a nyitó egyenleget.

Negatív készlet nyitása



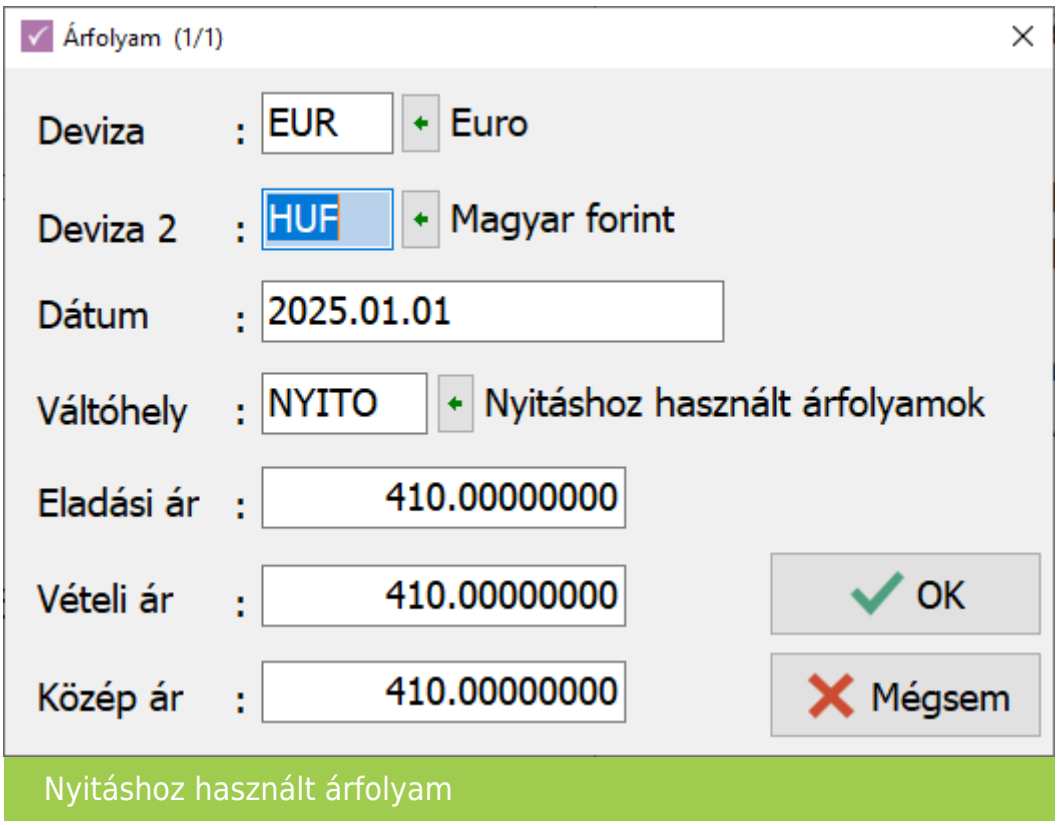
Negatív készlet nyitása

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

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

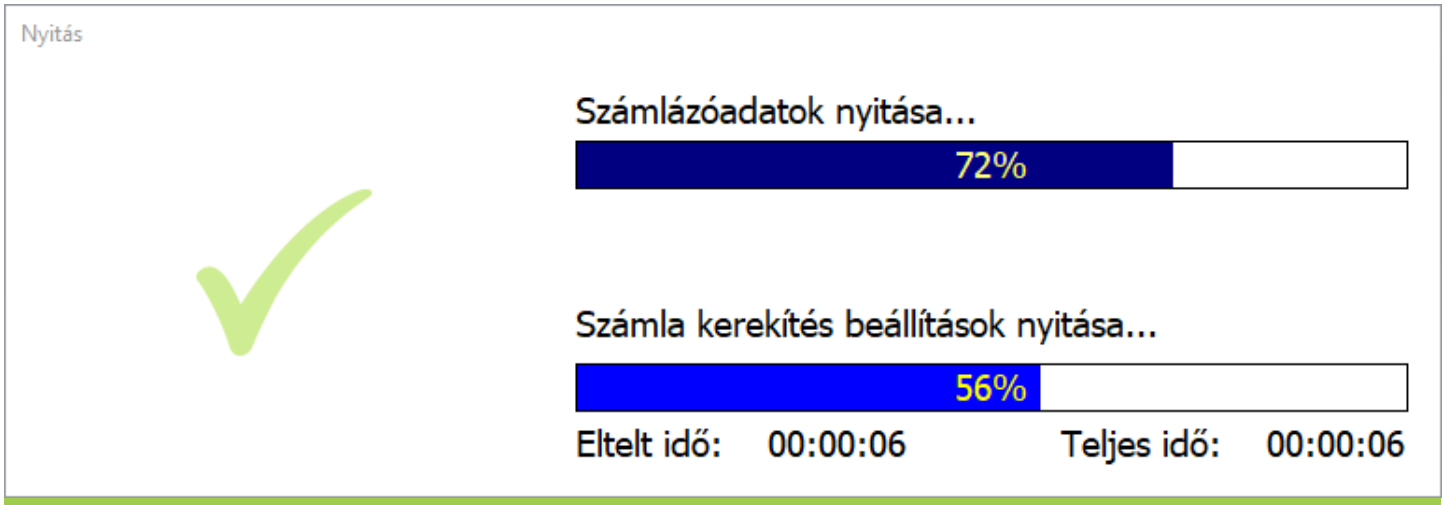
Nyitáshoz használt árfolyam
Devizás pénzforgalmi helyek használata esetén a program devizanemenként bekéri az árfolyamot, ami a nyitó pénzegyenlegek újraszámítása miatt szükséges.



Nyitás folyamatjező ablak

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

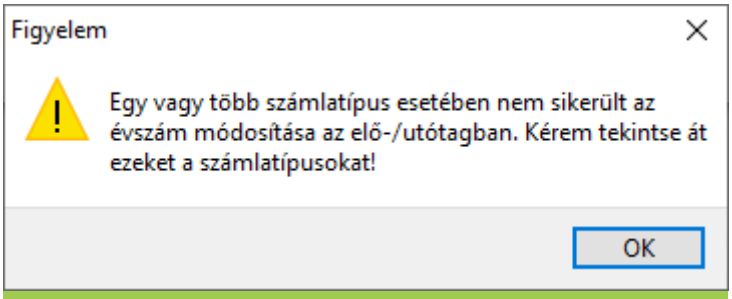
Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra



Nyitás folyamatban

Bizonylattípus (számla, szállítólevél, árajánlat, rendelés, stb...) elő- vagy utótag évszámosra módosítása

Mivel évhez kötötten épül fel a programrendszer, ezért a számlatípus, rendelés- és vagy árajánlattípusok nyitásakor a program megállhat, ha olyan problémát tapasztal, hogy a számlaszám előtagja vagy utótagja nem tartalmaz évszámot. Ilyenkor ugyanis, ha az évnyitás során a sorszámozás nullázódik, akkor a program a következő évben ugyanazzal a sorszámmal adhat ki számlát vagy más bizonylatot, 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.

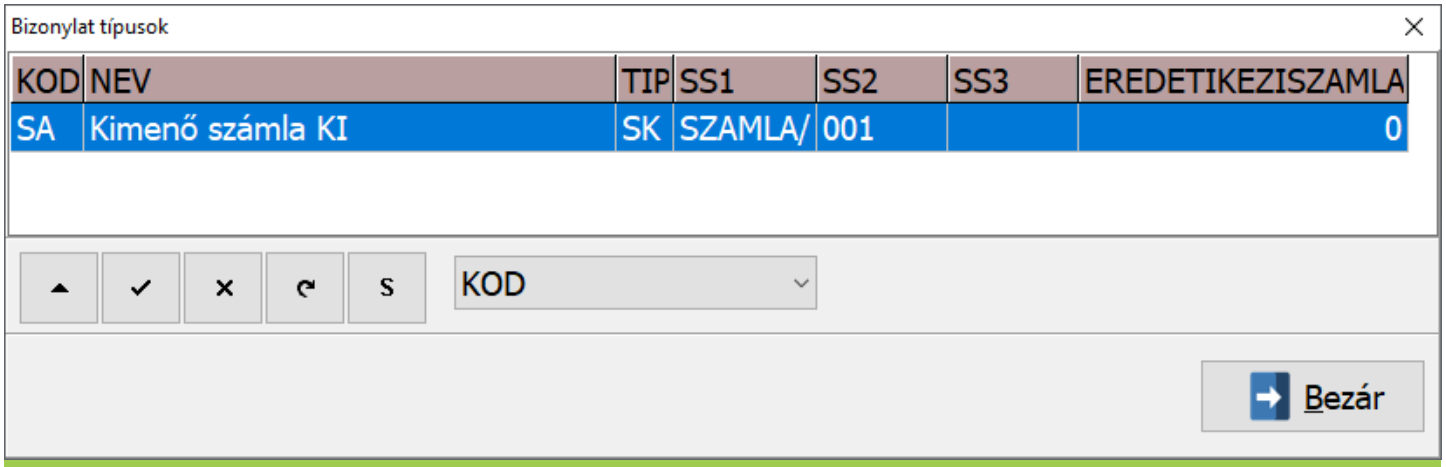


Figyelem

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

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

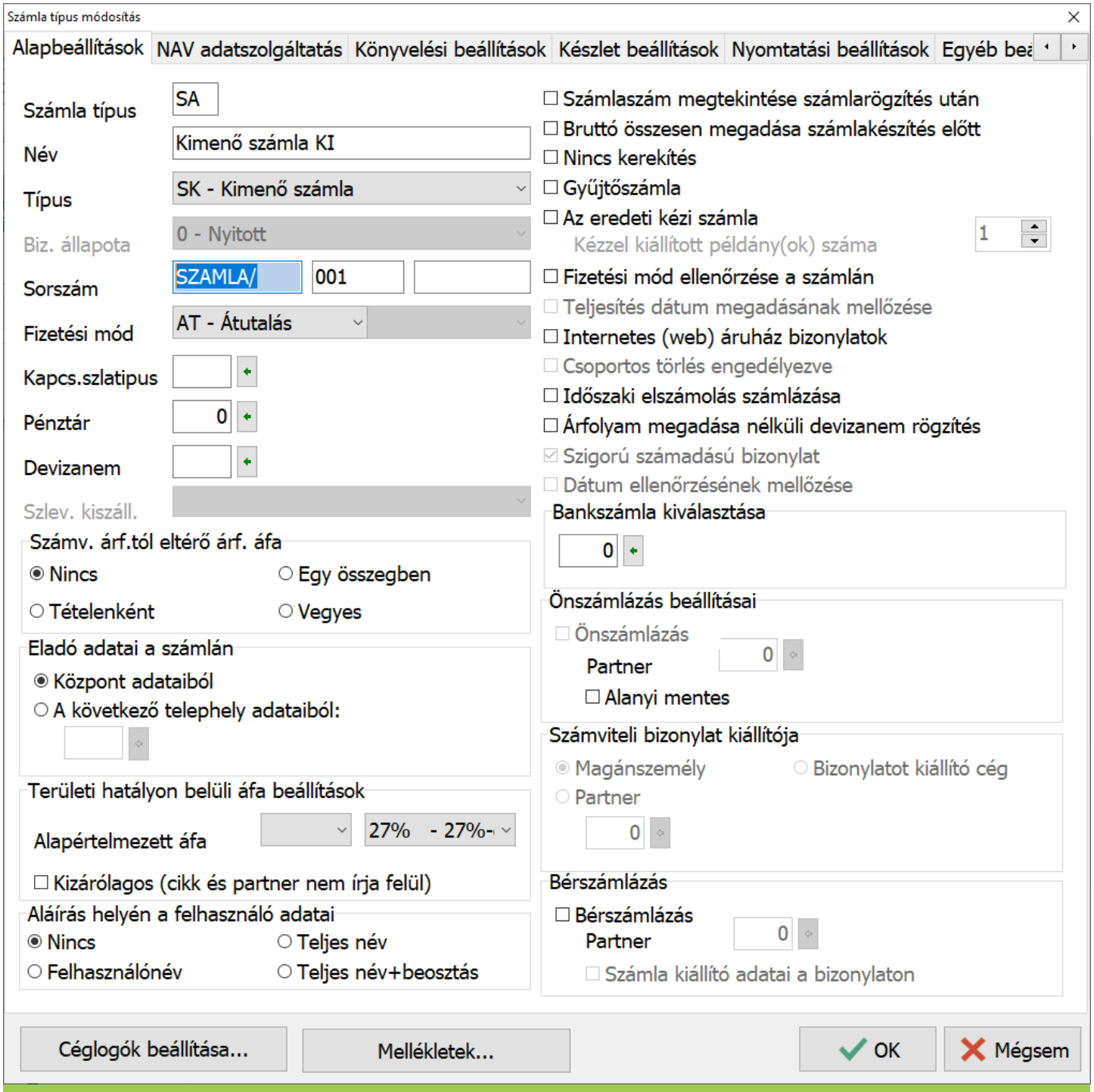


Bizonylat típusok

A javításhoz a háromszög gombra kell kattintani vagy a CTRL+ENTER billentyűkkel megnyitni a felsorolásban szereplő bizonylattömböt, majd az Előtagot/Utótagot szükséges úgy javítani, hogy szerepeljen benne az évszám utolsó két számjegye.

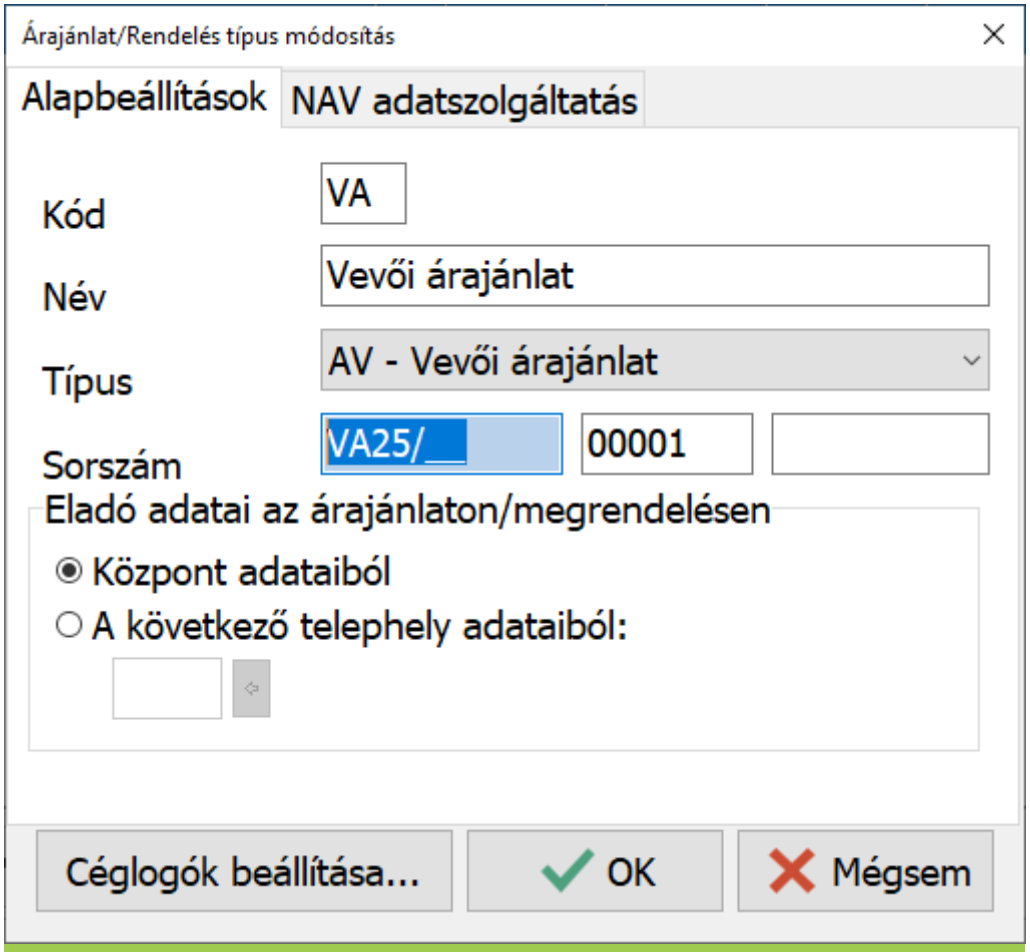
NOVITAX
ÜGYVITEL OKOSAN

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra



Számla típus módosítás

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

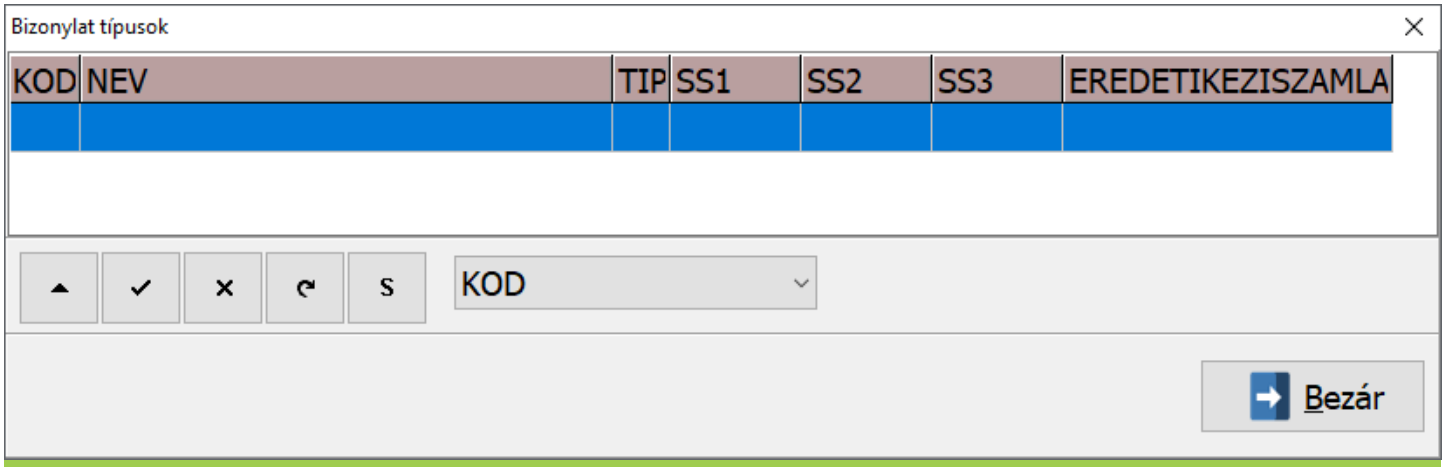


Árajánlat vagy rendeléstípus módosítás

A 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. KI25/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 25 pedig a 2025-s évre vonatkozó szám.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

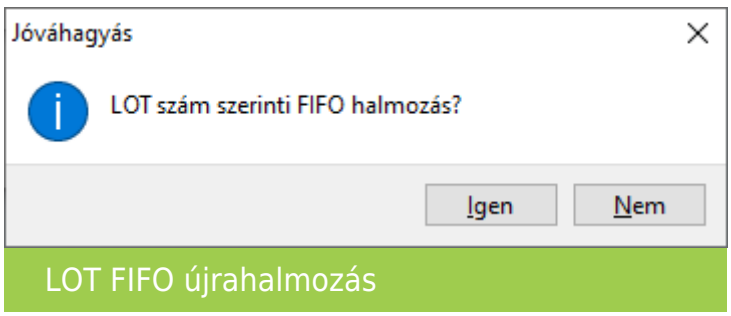


Bizonylat típusok

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.

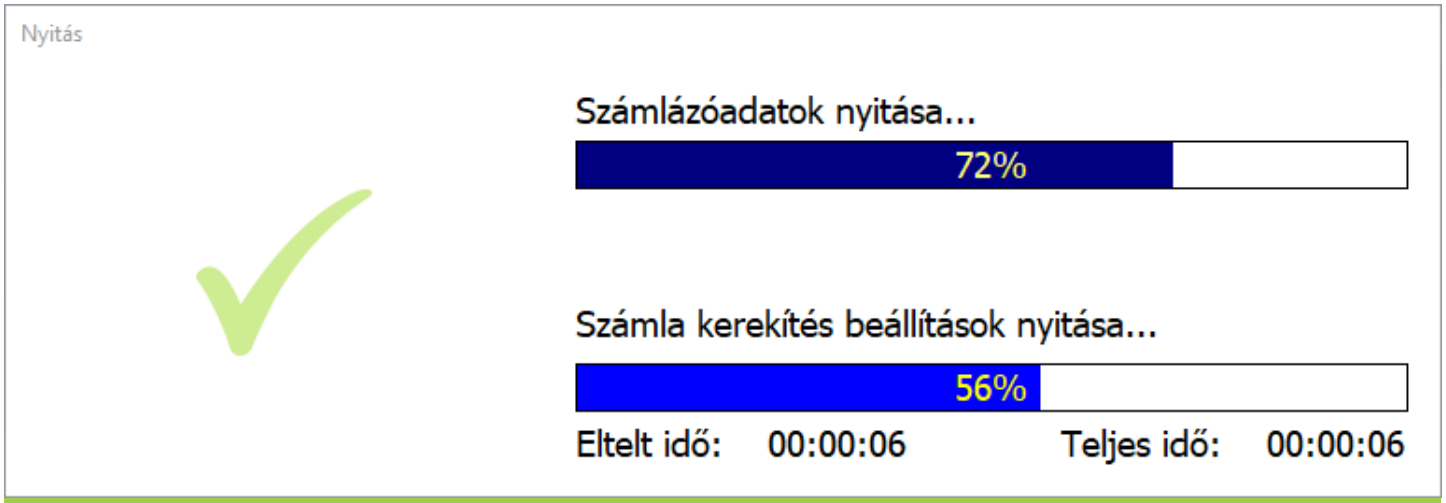


LOT FIFO újrahalmozás

Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

Számlázó nyitásának folyamatjelzője



NYITÁS 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 2026-os évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2026-os évre.

Nyitás befejezése
Sikeres nyitás esetén a nyitási folyamat végén A Számlzó 2026 nyitása sikeres volt üzenet jelenik meg.

Amennyiben a nyitás során nem várt probléma jelentkezik, akkor javasoljuk, hogy az érintett mindkét évi programot frissítse, ez után a korábbi évben futtassa le a zárás funkciót az ott

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása 2025-ről 2026-ra

felajánlott ellenőrzésekkel, majd ismételje meg a nyitási folyamatot.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu