

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2018-ról 2019-re

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok újraindítása 2018-ról 2019-re

Újraindítás előtti teendők

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.

BIZTONSÁGI MENTÉS

Fontos, hogy a nyitások előtt az aktuális évi programban a [Ment-Tölt menüben az Adatok mentése menüponttal készítsen egy biztonsági mentést](#), hogyha bármilyen nem várt esemény következne be, legyen lehetősége a mentések visszatöltésére és ezáltal az eredeti állapot visszaállítására. (Amennyiben szükséges a lementett adatok visszatöltése, akkor azt a *Ment-Tölt* menü *Adatok visszatöltése* menüponttal lehetséges kezdeményezni.)

Újraindítás futtatása

Gépi nyitás indítása

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2018-ról 2019-re

Novitax 2019 [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz] [Felhasználó:]

Cégnyitások Cégbeállítások Ment-Tölt Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Sűgő Programok Kilépés

- Új cég nyitása
- Gépi nyitás 2018. évből**
- Évközi nyitás
- Átalakulásos gépi nyitás (előző évből)
- Eltérő üzleti év nyitása
- Eltérő üzleti év folytatása a következő évben
- Kontírozások, jogcímek nyitása >
- Kontírozások, jogcímek klónoztása >
- 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 cégsadatok excel export
- Cég törlése

NOVITAX 2019
REGISTRÁLT RENDSZER v. 20.00

CÉGVÁLTÁS CÉGSADAT

TAXA
REGISTRÁLT PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

TAXA
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

Gépi nyitás 2018. évből

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2018-as program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2019-es program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2018-as található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2018-ról 2019-re

Adatbázis útvonal választás

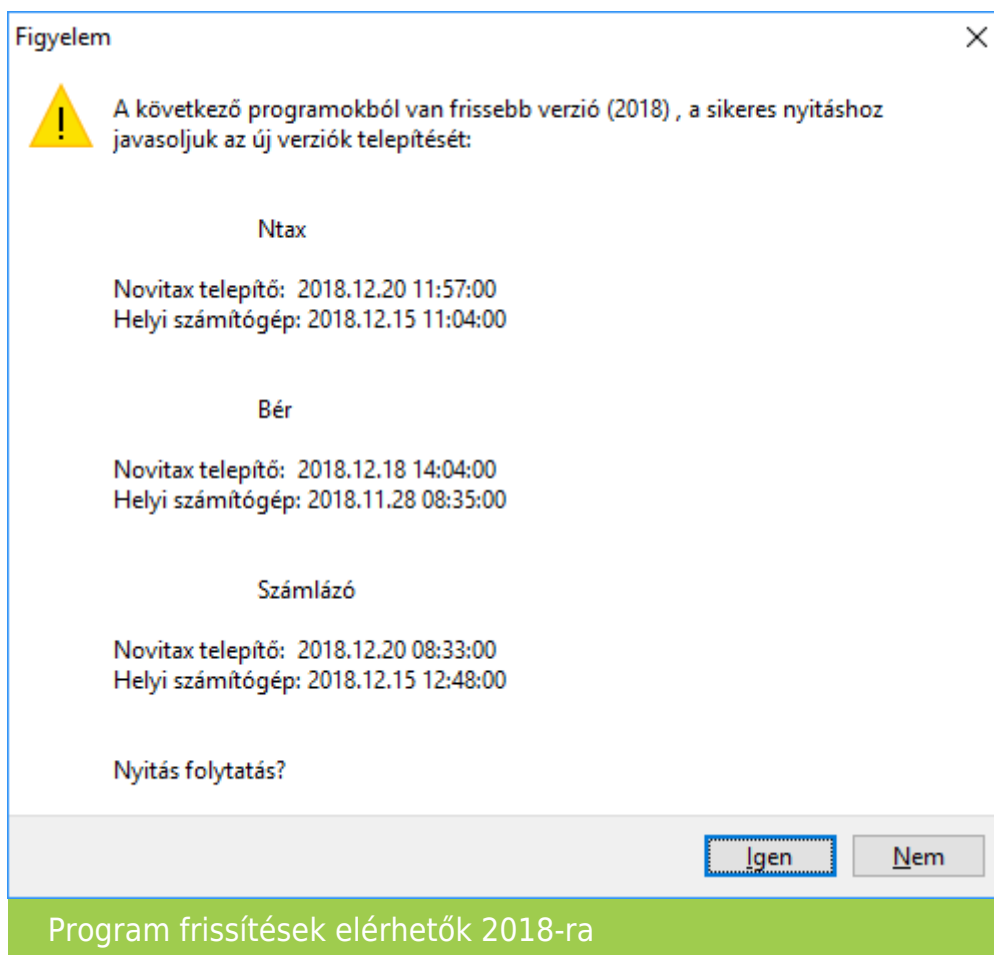
Helyi kiszolgáló Hálózati kiszolgáló

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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2018-ról 2019-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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2018-ról 2019-re

Adószám	Cégforma	Th.	Cégnév
10432390242	Normál	0	Novitax Kft.
3333333242	Normál	0	Teszt Cég Kft.

Cég kiválasztása

Modul kiválasztás

A számlázó programot újrainvitni Főmenü a *Cégnitások / Gépi nyitás (előző évből)* menüpont alatt lehet. A folyamat ugyanaz, mint a nyitás estén azzal a különbséggel, hogy a program a nyitni kívánt modulok megadását követően kiírja, ha talál adatot a 2018-as programban és felkínálja az alábbi választási lehetőséget:

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

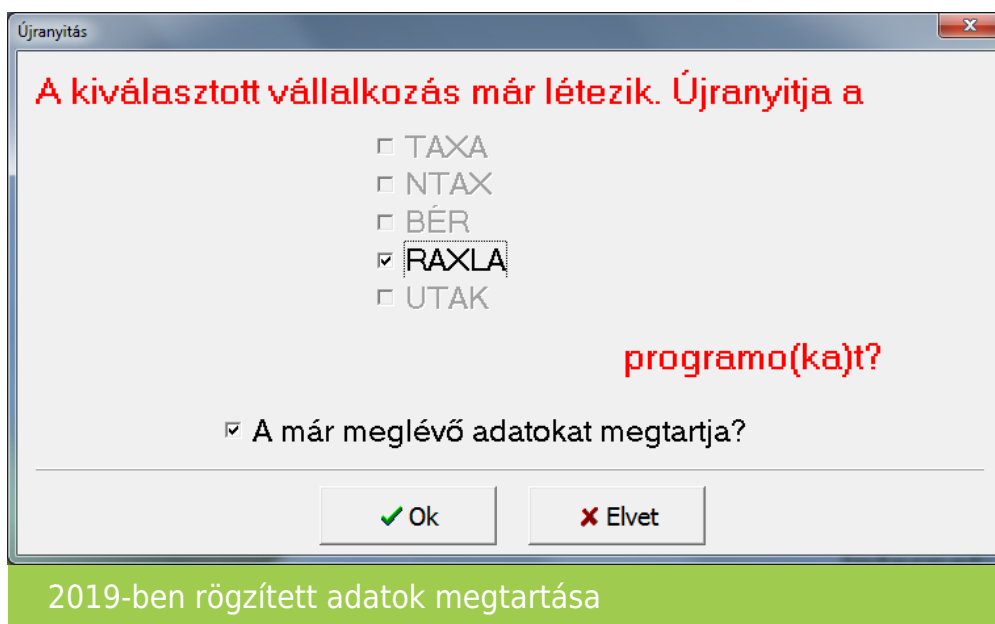
- TAXA - Egyszeres könyvvitel
- NTAX - Kettős könyvvitel
- RAXLA - Számlázó és készletnyilvántartó
- BÉR - Bérszámfejtés
- UTAK - Útnyilvántartó

Korábbi nyitás újrainvitása

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2018-ról 2019-re

Adatok megtartása

A program aktívan ajánlja meg az „A már meglévő adatokat megtartja” pipát, melynek hatása a nyitásra hogy az első nyitás óta rögzített adatok megmaradnak az aktuális évi adatbázisban, csak a változások kerülnek át (az előző évi programból a nyitást érintő változások).



Amennyiben az „**A már meglévő adatokat megtartja?**” funkcióból kivesszük a pipát akkor a program visszavonhatatlanul mindent töröl a 2019-es évi adatbázisból (nyitásokat és a 2019-es rögzítéseket is)!

Árfolyamok nyitása

A programok újraindítása 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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2018-ról 2019-re

Árfolyam szűrés

Árfolyam dátum szűrés aktiválva

2010.01.01

előtti dátummal rendelkező
árfolyamok nem kerülnek átnyitásra

Korábbi árfolyamok nyitásának tiltása

A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik.

Partner szinkronizálás

Ha új törzsadat (partner, bank, pénztár) került rögzítésre 2018-ban szükséges ezen adatok összevezetése, melyre az alábbi ablakban van lehetőség:

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2018-ról 2019-re

The screenshot shows a software window titled "Partnerek" (Partners) with a "Forrás" (Source) and "Cél" (Target) section. The "Forrás" table contains one entry: "Előző évi partner" with "Irsz." 1111. The "Cél" table contains one entry: "Partner" with "Irsz." 1111. Below the tables are several buttons: "Kiválasztottak összepárosítása", "Automatikus összepárosítás", "Oszlopok megváltoztatása", "Tovább" (with a green checkmark), and "Elvet" (with a red X). A dropdown menu is set to "Felviteli sorrend".

Forrás	Irsz.	Cél	Irsz.
Előző évi partner	1111	Partner	1111

Az előző nyitás óta bekerült partner adatok szinkronizálása

A bal oldali táblázatban a 2018-as, a jobb oldali táblázatban a 2019-es új törzsadatok szerepelnek.

OSZLOPOK MEGVÁLTOZTATÁSA

Az *Oszlopok megváltoztatása* gomb segít abban, hogy több partneradat megjelenjen. Itt bekapcsolható a *Partnernév* és az *Irányítószám* mellett a *Település* és a *Cím* is.

AUTOMATIKUS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

Az *Automatikus összepárosítás* esetén a szoftver megpróbálja megkeresni az egyező partnereket.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2018-ról 2019-re

Ezen funkció használatakor javasolt az összepárosításokat ellenőrizni.

KIVÁLASZTOTTAK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA

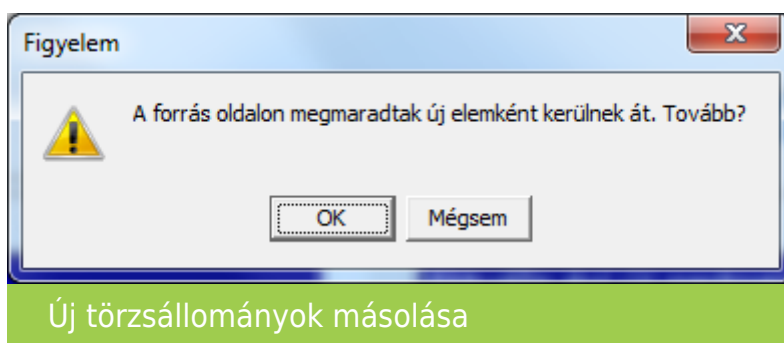
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

VISSZAVONÁS

Az esetlegesen véletlenül vagy rosszul összepárosított partnereket a *Visszavonás* gombbal lehetséges a fenti párosított részről törölni. Akkor, ha már nem találunk párosítható partnereket a *Tovább* gombra kattintva a maradék partnerek új partnerként kerülnek be az aktuális évi partnerállományba. Az összepárosított partnerekhez tartozó számlák és már tételek a megadottaknak megfelelően átvezetődnek a programban létező partnerre.

TOVÁBB

Amennyiben nincs összepárosítandó törzsadat a *Tovább* gombbal léphetünk túl a táblázaton, ilyenkor a program a bal oldalon (forrás) megmaradt adatokat újként rögzíti a következő évbe, erre figyelmeztet is:



RAXLA modul törzsadat és folyószámla újraindítása

Az újraindítás 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 újraindítása 2018-ról 2019-re

A törzsállományok átnyitása után indul el a RAXLA modul nyitása amely a következő ablakkal kezd.

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

- Törzsadatok nyitása/újraindítása
 - Árajánlat és rendelés
 - Cikkek**
 - Cikkcsoportok
 - Cikkjutalékok
 - Egyedi cikkek
 - Göngyölegek
 - Jutalékok
 - Leltár
 - Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás
 - Partnerenkénti sávós cikkár
 - Raktárak
 - Raktárkészlet
 - Receptura
 - Dimenziók
 - Számlatípusok alapszámlaszövegei
 - Személyi leltár
 - Szerződés (előfizetői nyilvántartás)
 - Üzletkötők
 - Tárolóhelyek
 - Bankok, pénztárak függő tételei, címletek
 - Hitelszerződés
 - Menü szintű jogosultságok

Nyitott számlák

- AS - Szállítói árajánlat
- AV - Vevői árajánlat
- BB - Bizományosi szerződés
- BE - Bejövő számla
- DK - Díj-értesítő
- EL - Előleg számla
- EX - Export kimenő számla
- FB - Felvásárlási jegy
- GY - Kimenő számla GY
- KI - Kimenő számla
- KZ - Kimenő számla Kézi
- LB - Bejövő szállítólevél
- ML - Munkalap
- OK - Kimenő számla okirat
- PR - Proforma számla
- RS - Szállítói rendelés
- RV - Vevői rendelés
- SZ - Szállítólevél

Minden kiegyenlített számla nyitása

Minden számla nyitása (kiegyenlített is)

Alább megadott kelt előtti kiegyenlített számlák ne nyiljanak át

____.____.____

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 újrainvitása 2018-ról 2019-re

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

MINDEN KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLA NYITÁSA

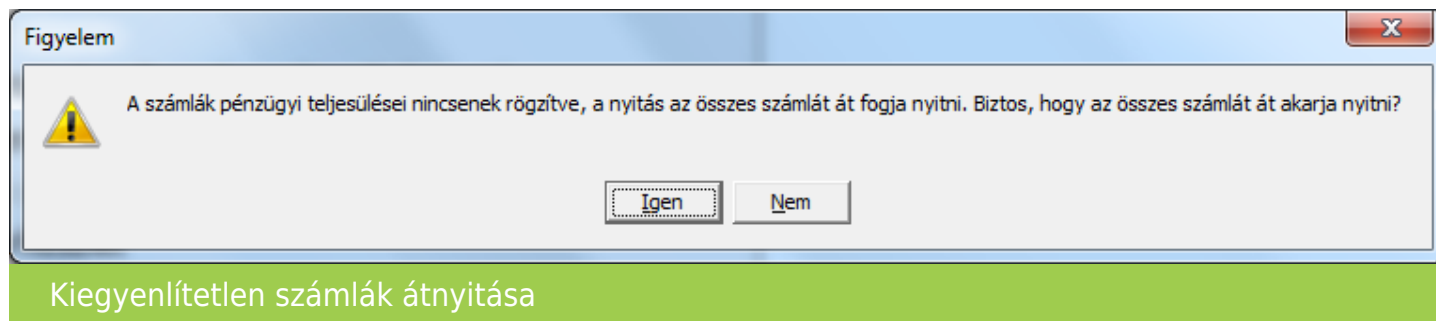
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

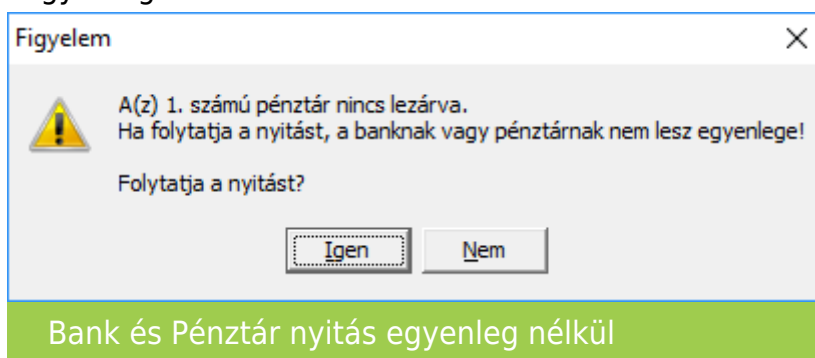
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

ALÁBB MEGADOTT KÉLT ELŐTTI KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

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



Bank és Pénztár nyitó egyenlege

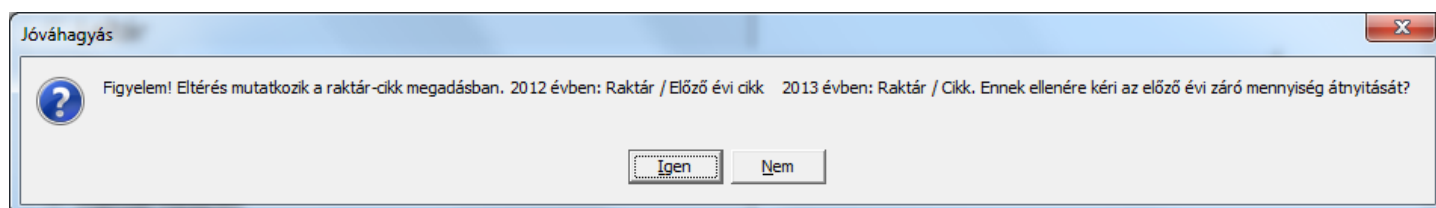


Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2018-ról 2019-re

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.

Cikk szinkronizálás

Amennyiben volt cikknév vagy raktárnév átírás illetve változás, akkor a nyitási folyamat rákérdez, hogy a ettől függetlenül a cikk nyitó mennyiségét és nyitó nyilvántartási árát szeretnénk-e átnyitni. Itt természetesen mérlegelve a cikknév vagy raktárnév változásokat kell "Igen"-t vagy "Nem"-et választani.



Megerősítés a megváltozott cikkek nyitó készletének nyitására

A nyitási folyamat végén a RAXLA modul egy listában kírja a változásokat, amelyeket az újrainvitás folyamán módosított.

Listazonosító: 4172640440

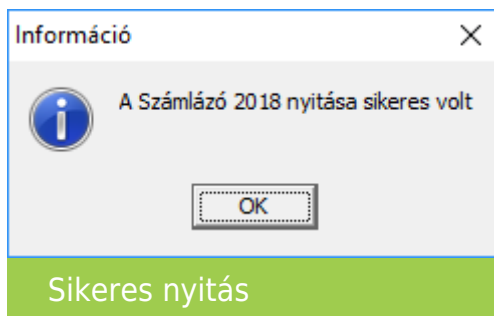
Nyitás hibalista 2013

Új bizonylat: K112/00001

Nyitási információs lista

Sikeres újrainvitás esetén az újrainvitás befejezésekor a következő üzenet jelenik meg.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2018-ról 2019-re



A nyitás végeztével javasolt a szoftverből kilépni, a főképernyőt is bezárni, majd a visszalépés után az átnyitott adatokat ellenőrizni.

Lehetséges további teendők

Az újraindítási folyamat mivel változásokat hozhatott az aktuális évi nyitó állományban ezért szükséges lehet az RAXLA modulban a *Szerviz* menü *Ellenőrzés...* menüpontban további ellenőrzések futtatása. Ilyen pl.: a *Beszerzési árak újrahalmozása*, a *Raktárkészlet újrahalmozása a mozgásokból* a *Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése* illetve a *Kiegyenlítés / kompenzáció újrahalmozása*.