

## 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 újraindítása 2018-ról 2019-re

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

Cégnyitások Cégbeállítások Ment-Tölt Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súgó 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 klónozása >
- 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 cégszűrés excel export
- Cég törlése

**NOVITAX 2019**  
REGISTRÁLT RENDSZER v. 20.00

CÉGVÁLTÁS CÉGADAT

**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

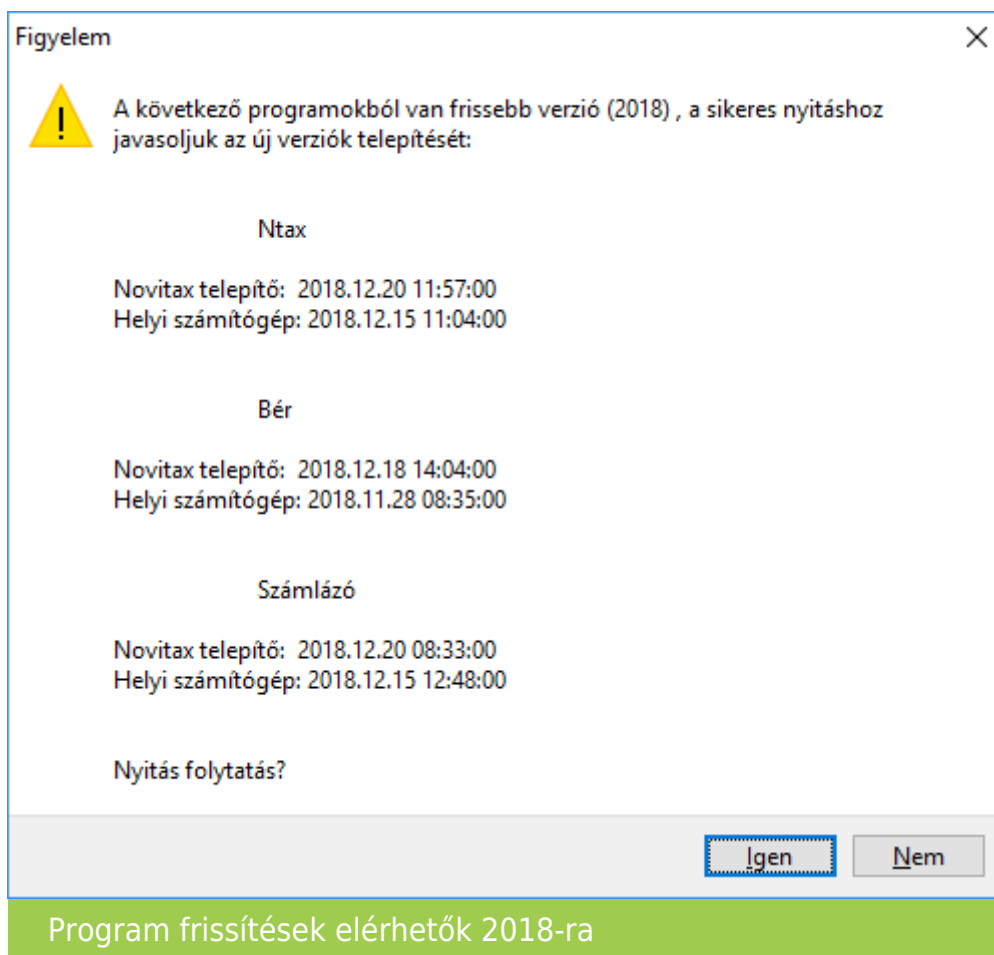
Helyi kiszolgáló  Hálózati kiszolgáló

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 újraindítása 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 újrainviti Főmenü a *Cégnyitások / 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**

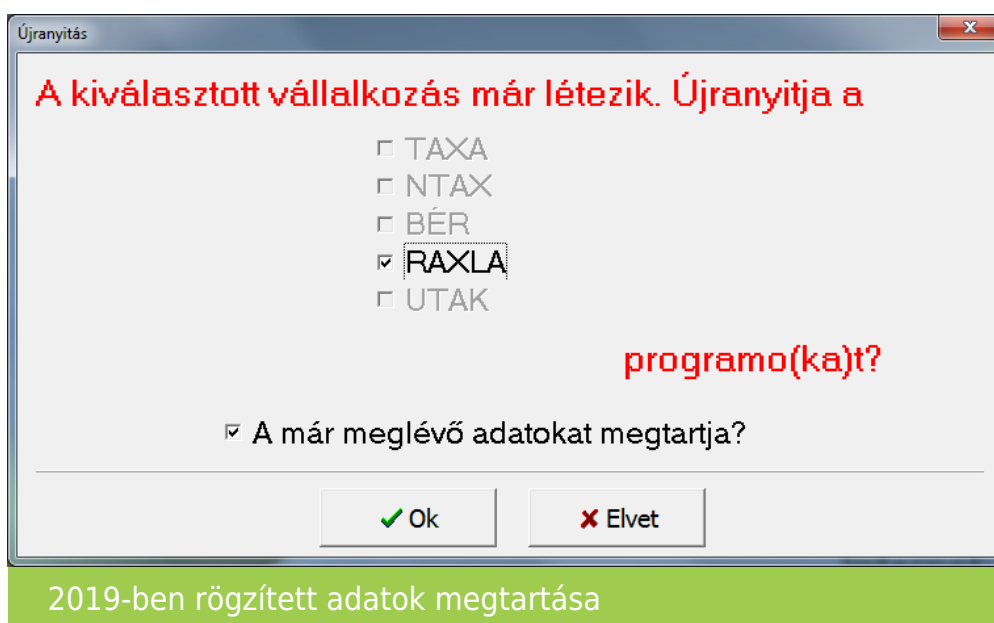
- TAXA - Egyszeres könyvvitel
- NTAX - Kettős könyvvitel
- RAXLA - Számlázó és készletnyilvántartó**
- BÉR - Bérszámfejtés
- UTAK - Útnyilvántartó

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 újrainyítása 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 újraindítása 2018-ról 2019-re

The screenshot shows a software window titled "Partnerek" (Partners) with a "Forrás" (Source) and "Cél" (Target) section. The "Forrás" table has columns "Partnernév" and "Irsz." with one row: "Előző évi partner" and "1111". The "Cél" table has columns "Partnernév" and "Irsz." with one row: "Partner" and "1111". Below the tables are buttons: "Kiválasztottak összepárosítása", "Automatikus összepárosítás", "Oszlopok megváltoztatása", "Tovább", and "Elvet".

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

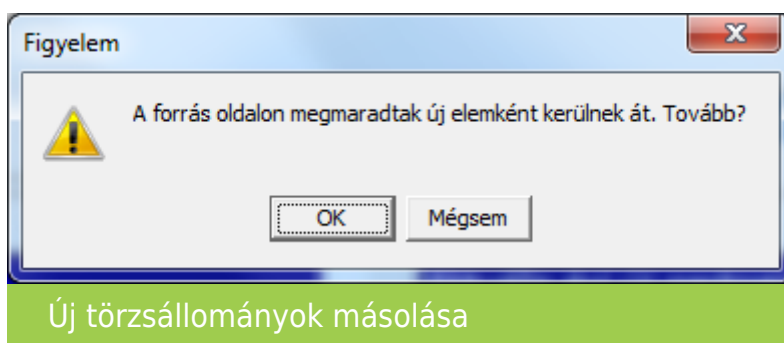
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

### 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

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_

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 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

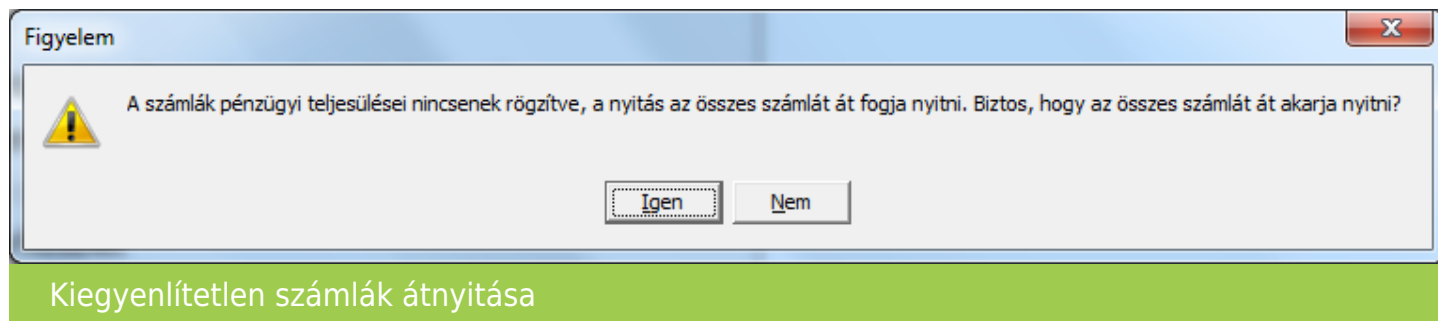
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

### MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

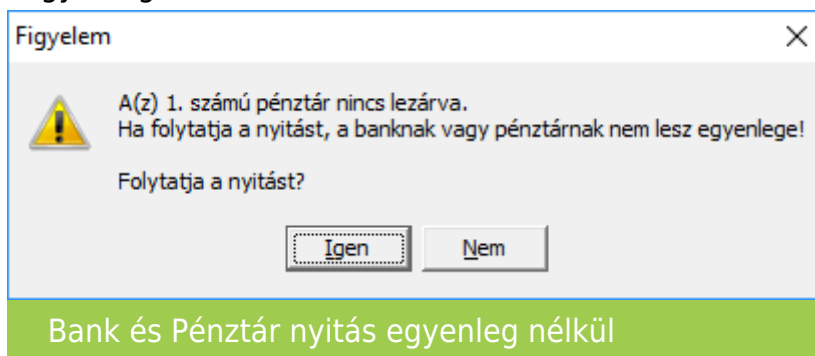
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

### ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

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



### Bank és Pénztár nyitó egyenlege

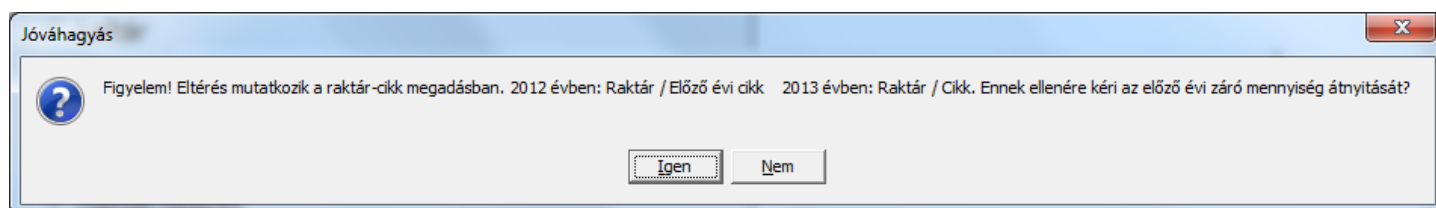


## Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2018-ról 2019-re

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

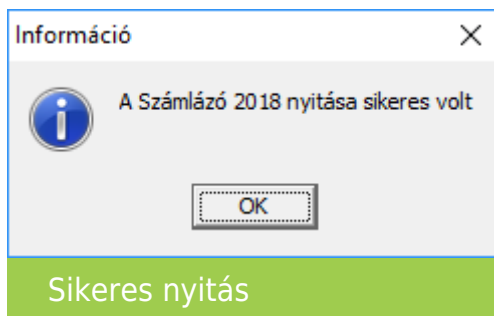
### Nyitás hibalista 2013

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*.