Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

Újranyitás előtti teendők

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 programok frissítéséhez...

BIZTONSÁGI MENTÉS

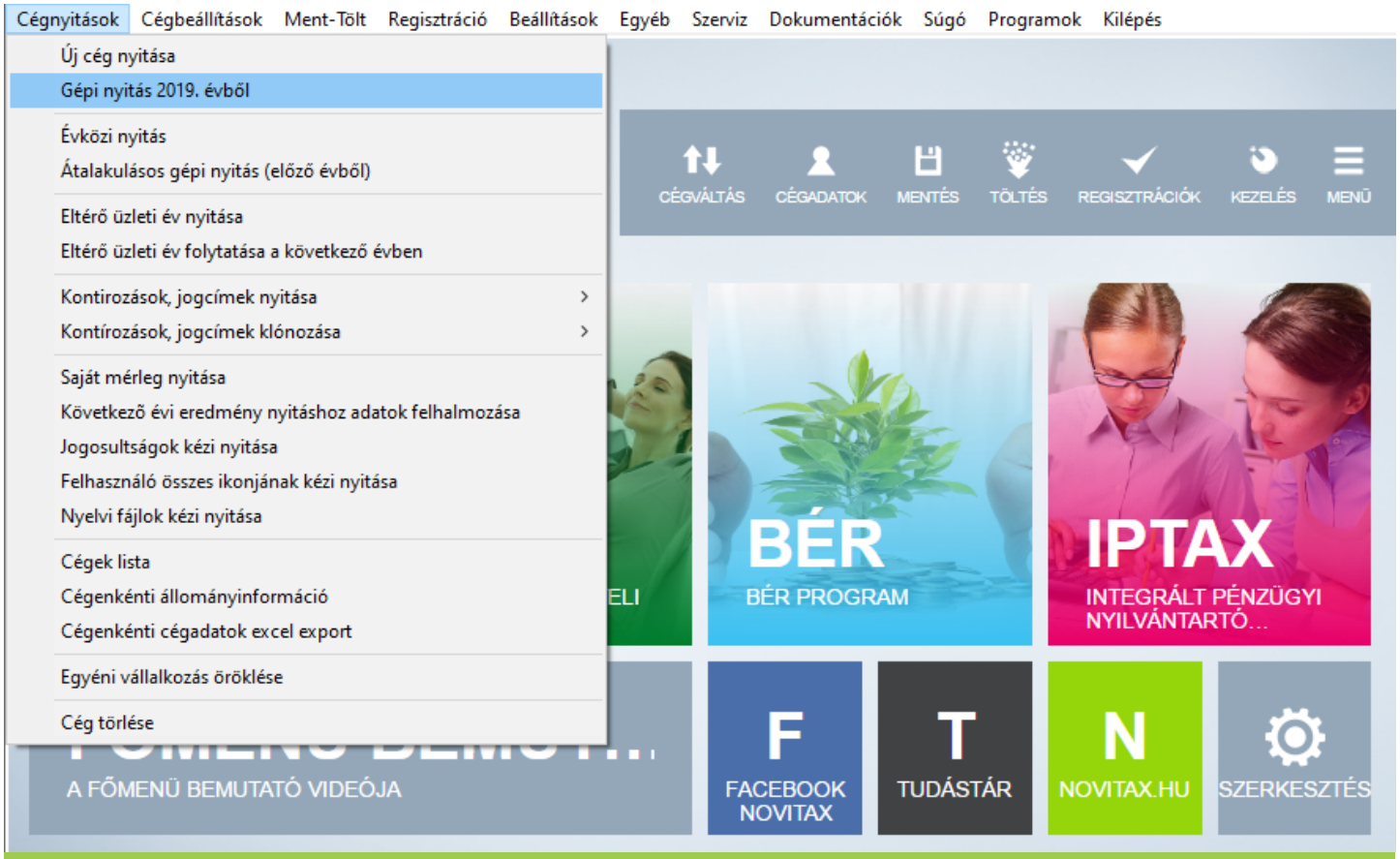
Fontos, hogy a nyitások előtt az aktuális évi programban a *Ment-Tölt* menüben az *Adatok mentése* menüponttal készítsen egy biztonsági mentést, hogyha bármilyen nem várt esemény következne be, legyen lehetősége a mentések visszatöltésére és ezáltal az eredeti állapot visszaállítására. (Amennyiben szükséges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

Újranyitás futtatása

Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2019. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető a nyitás.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

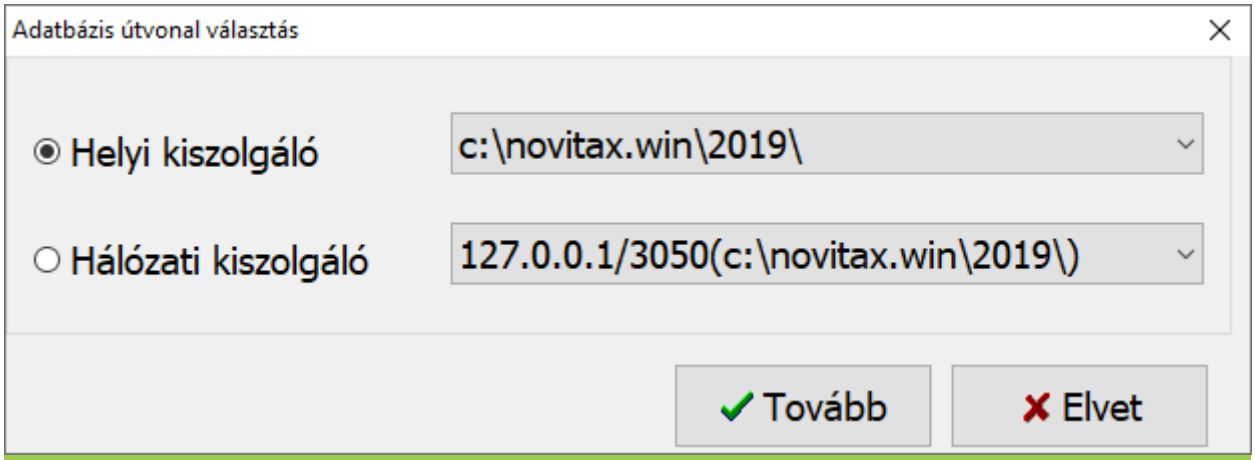


Gépi nyitás 2019. évből

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2019-es program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2020-as program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2019-es található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

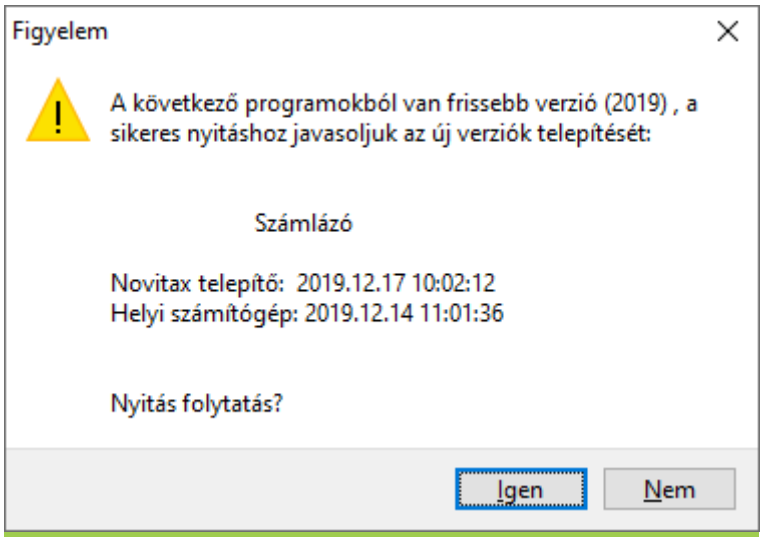


Adatbázis útvonal választás

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.

Tovább a programok frissítéséhez...



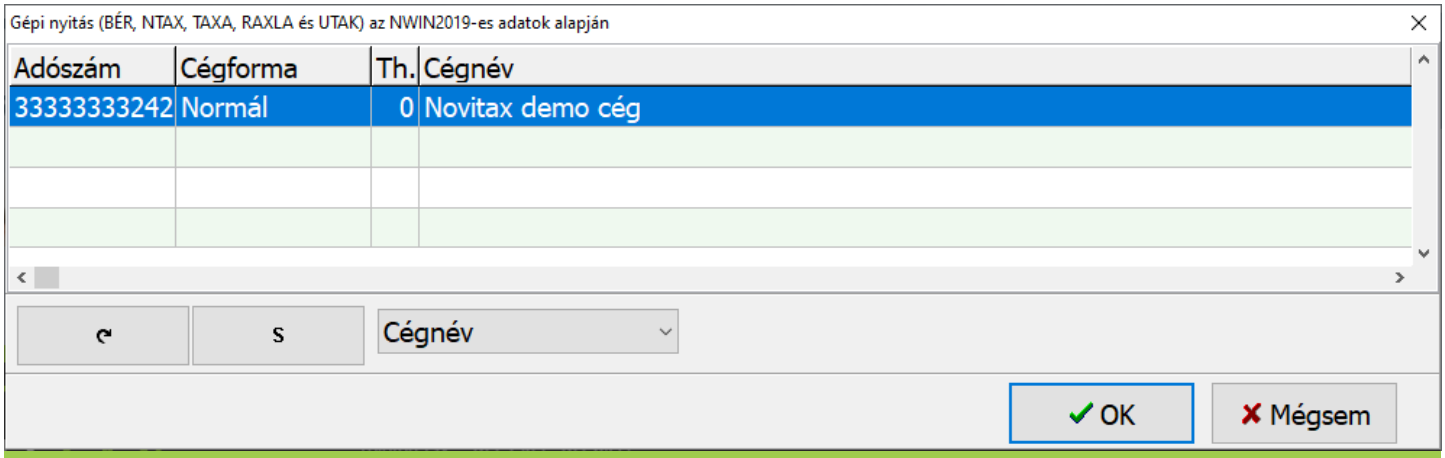
Program frissítések elérhetők 2019-re

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-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.

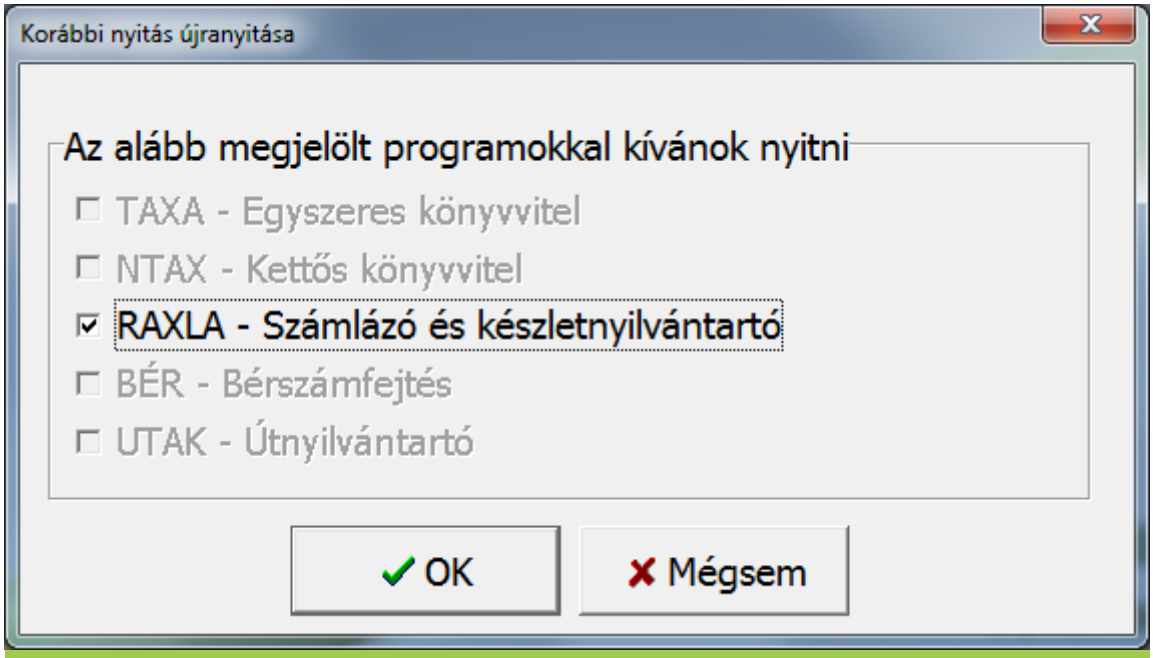


Nyitandó cég kiválasztása

Modul kiválasztás

A számlázó programot újranyitni Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2019. 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 2019-es programban és felkínálja az alábbi választási lehetőséget:

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra



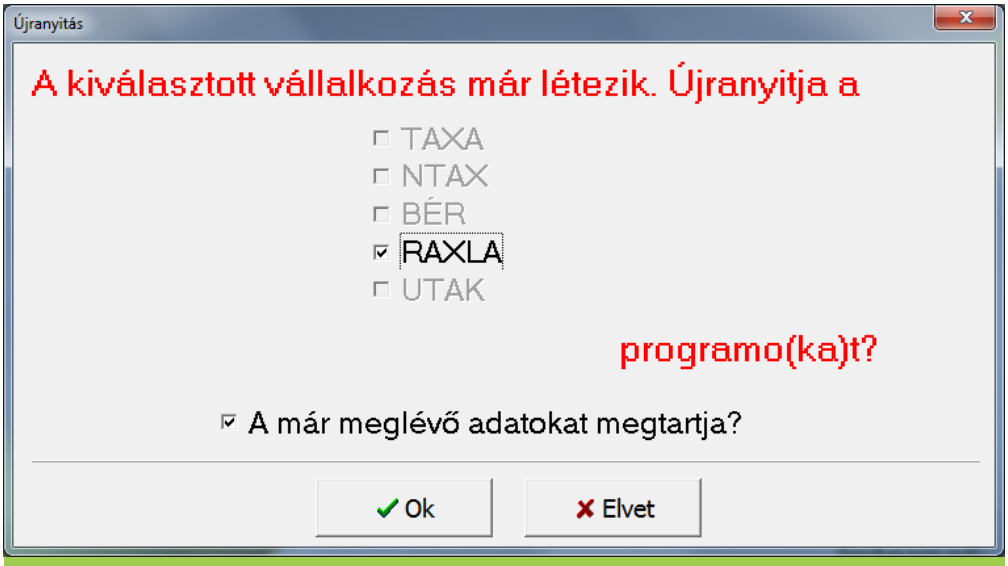
Korábbi nyitás újranyitása

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).

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

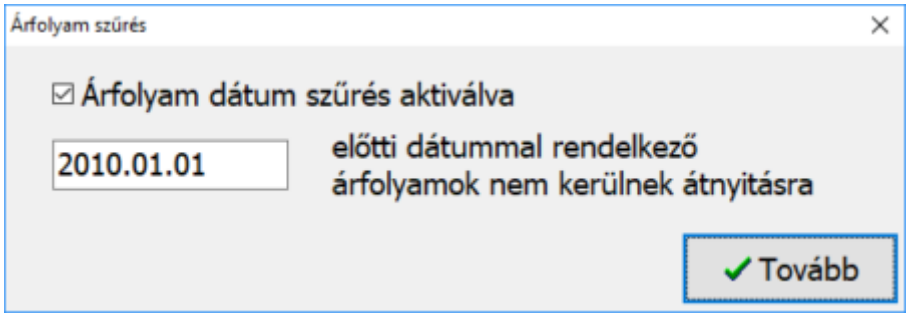


Meglévő adatok megtartása

Amennyiben az ***„A már meglévő adatokat megtartja?”*** funkcióból kivesszük a pipát akkor a program visszavonhatatlanul mindent töröl a 2020-as évi adatbázisból (korábbi nyitásokat és a 2020-as rögzítéseket is)!

Árfolyamok nyitása

A programok újranyitása 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 újranyitása 2019-ről 2020-ra

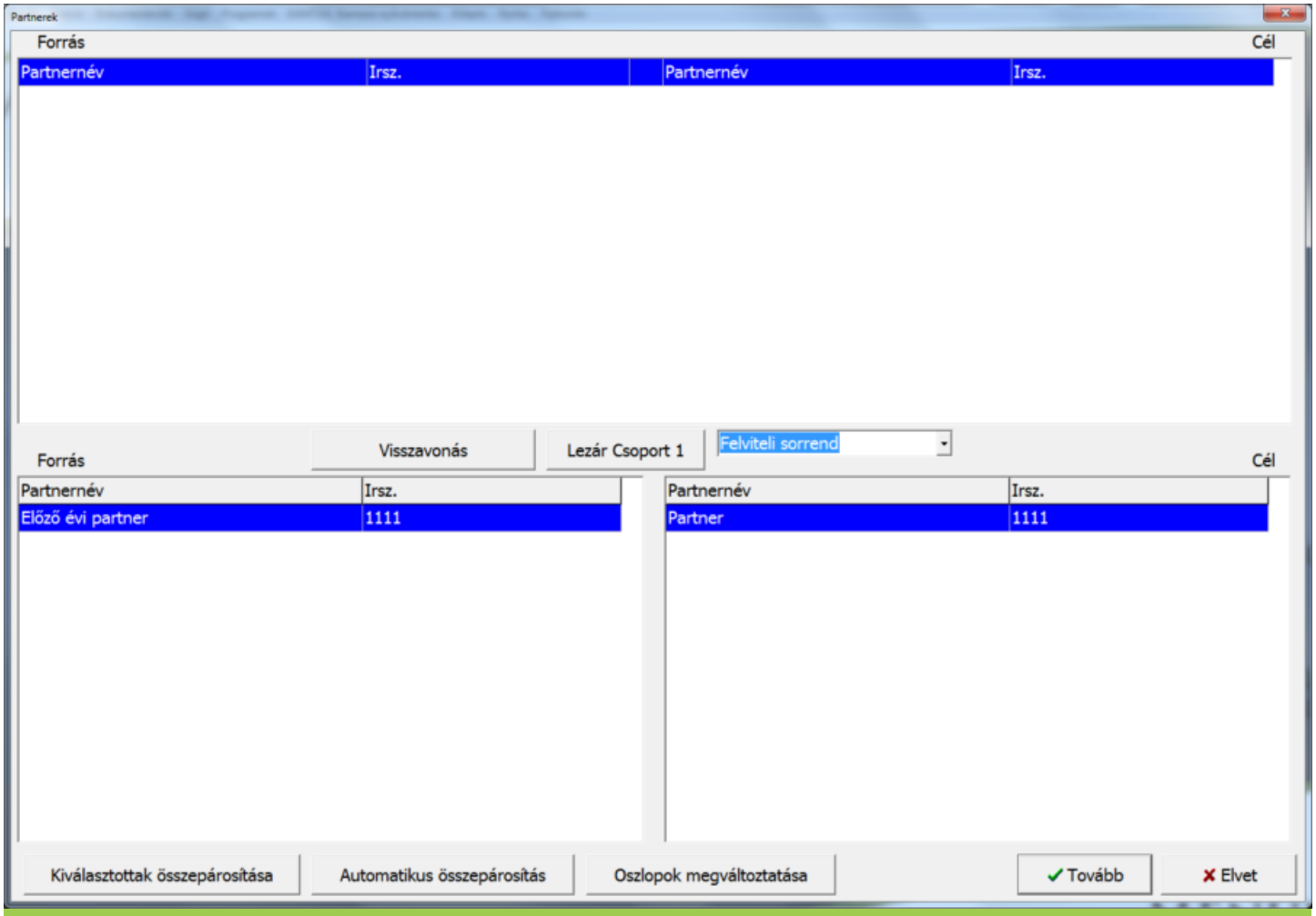
Árfolyam szűrés

A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik.

Partner szinkronizálás
Ha új törzsadat (partner, bank, pénztár) került rögzítésre 2019-ben szükséges ezen adatok összevezetése, melyre az alábbi ablakban van lehetőség:

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra



Az előző nyitás óta bekerült partner adatok szinkronizálása

A bal oldali táblázatban a 2019-es, a jobb oldali táblázatban a 2020-as 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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

AUTOMATIKUS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

Az *Automatikus összepárosítás* esetén a szoftver megpróbálja megkeresni az egyező partnereket. Ezen funkció használatakor javasolt az összepárosításokat ellenőrizni.

KIVÁLASZTOTTAK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA

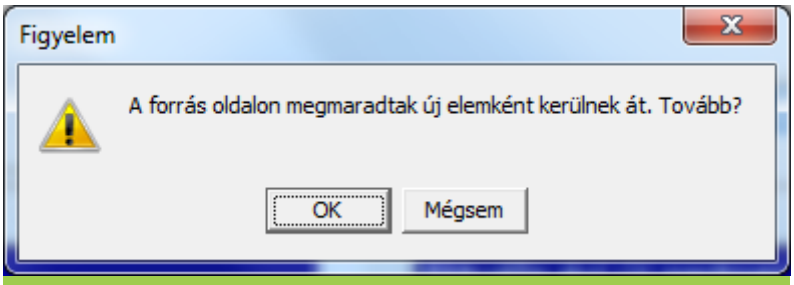
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

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:



Új törzsállományok másolása

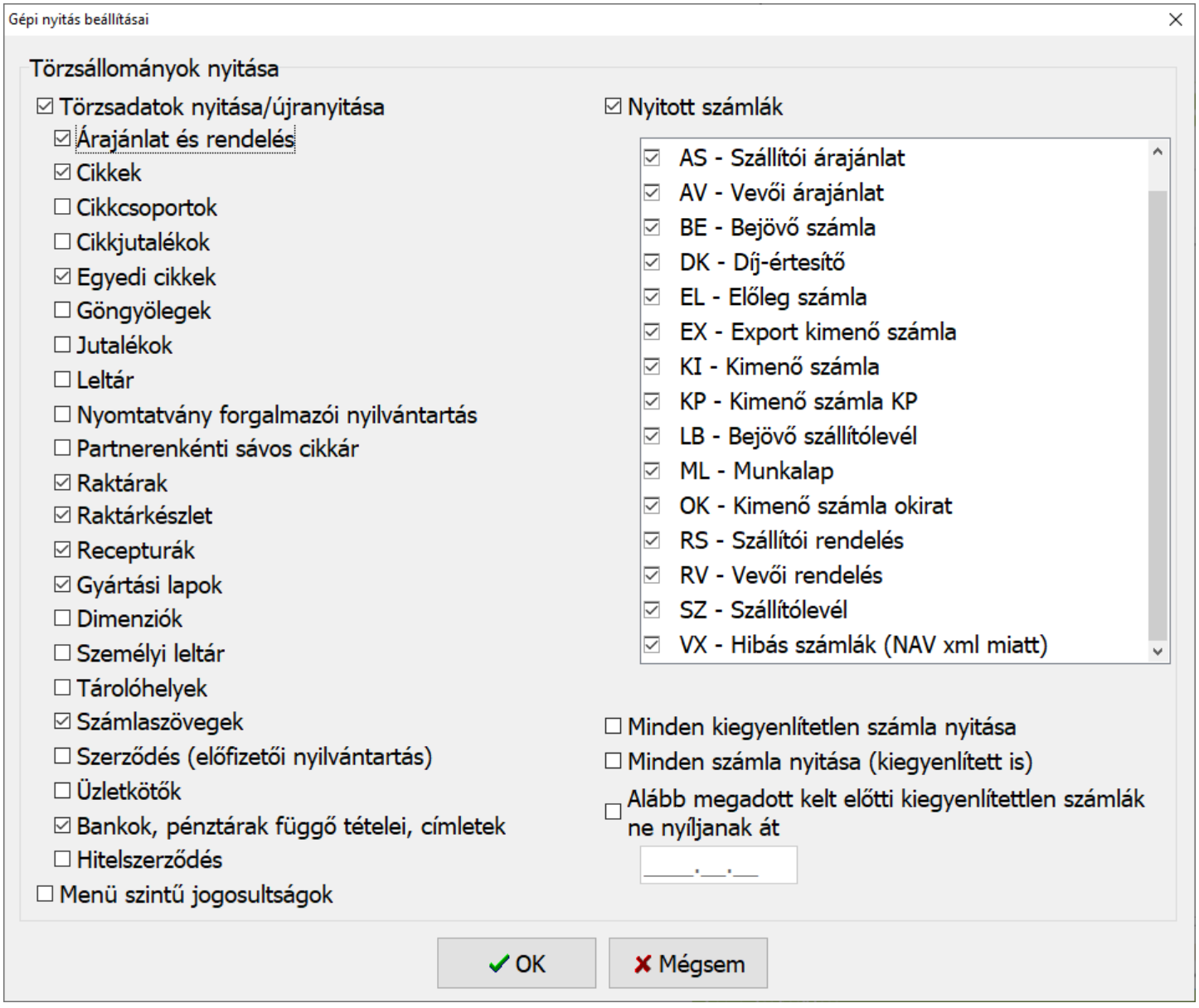
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

IPTAX / RAXLA modul törzsadat és folyószámla újranyitása

Az újranyitás során lehetőségünk van kiválasztani, hogy mely törzsadatokat és milyen típusú nyitott (pénzügyileg nem rendezett) számlákat kívánunk átnyitni egyik évről a másikra.

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



Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

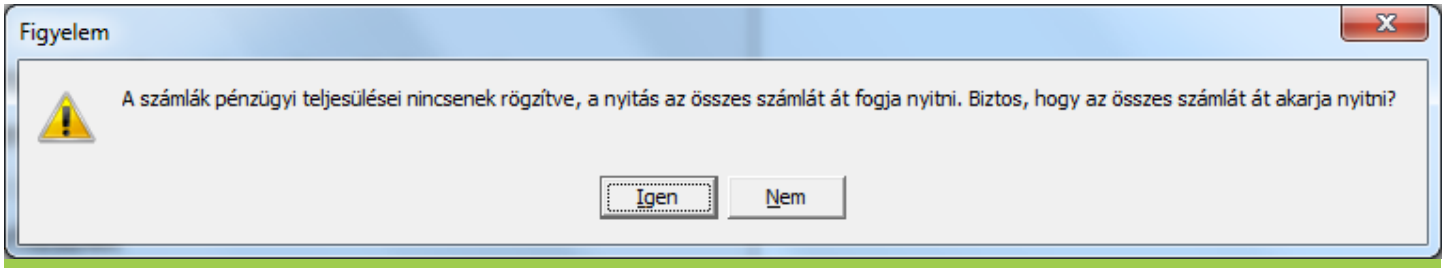
Gépi nyitás beállításai

A program a nyitás során automatikusan felajánlja azokat az adatrészeket, amelyek használatban voltak, ezért a fenti ablakban automatikusan kiválasztottakon változtatni nem szükséges, illetve nem is ajánlott, mert a pipák kivétele hiányos nyitást eredményezhet. Amennyiben a tavalyi évben minden számla kiegyenlítetlen akkor a Nyitó számlák bepipálása esetén a program figyelmezteti a kezelőt, hogy ez estben 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 KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.

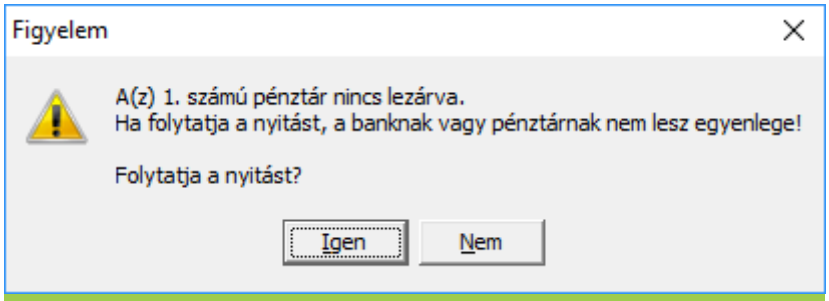


Kiegyenlítetlen számlák átnyitása

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

Bank és Pénztár nyitó egyenlege

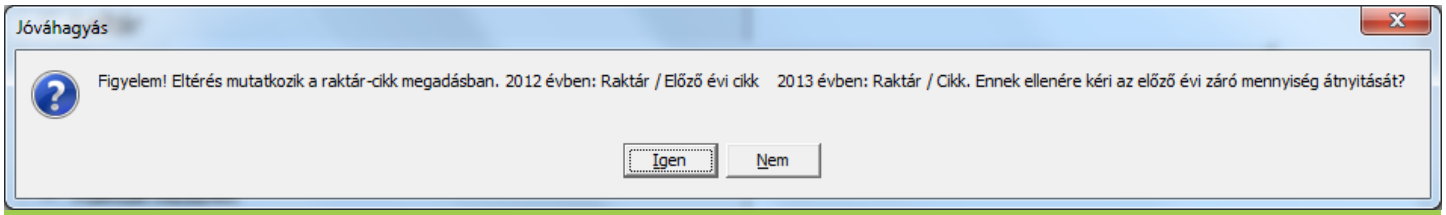


Bank és Pénztár nyitás egyenleg nélkül

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2019-ről 2020-ra

A nyitási folyamat végén az IPTAX / RAXLA modul egy listában kiírja a változásokat, amelyeket az újranyitás folyamán módosított.

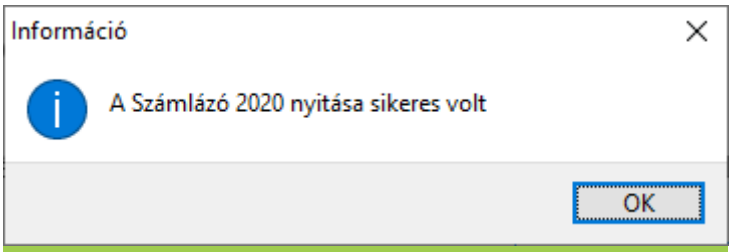
Listaazonosító: 4172640440

Nyitás hibalista
2013

Új bizonylat: KI12/00001

Nyitási információs lista

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



Sikeres nyitás

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

Lehetséges további teendők
Az újranyitási folyamat mivel változásokat hozhatott az aktuális évi nyitó állományban ezért szükséges lehet az IPTAX / 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 újrahalmozás*a.