

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2019-ről 2020-ra

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

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.

[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.)

Újraindítás futtatása

Gépi nyitás indítása

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2019-ről 2020-ra

The screenshot shows the Novitax software interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Cégnyitások, Cégbeállítások, Ment-Tölt, Regisztráció, Beállítások, Egyéb, Szerviz, Dokumentációk, Súgó, Programok, Kilépés. The 'Cégnyitások' menu is open, displaying a list of options: Új cég nyitása, Gépi nyitás 2019. évből (highlighted), Évközi nyitás, Átalakulós 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, Egyéni vállalkozás öröklése, and Cég törlése. Below the menu, there are several program tiles: 'BÉR BÉR PROGRAM', 'IPTAX INTEGRÁLT PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÓ...', 'FACEBOOK NOVITAX', 'TUDÁSTÁR', 'NOVITAX.HU', and 'SZERKESZTÉS'. A green banner at the bottom of the interface reads '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 újraindítása 2019-ről 2020-ra

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.

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

Figyelem

 A következő programokból van frissebb verzió (2019), a sikeres nyitáshoz javasoljuk az új verziók telepítését:

Számlázó

Novitax telepítő: 2019.12.17 10:02:12
Helyi számítógép: 2019.12.14 11:01:36

Nyitás folytatás?

Program frissítések elérhetők 2019-re

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 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.

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2019-es adatok alapján

Adószám	Cégforma	Th.	Cégnév
33333333242	Normál	0	Novitax demo cég

< >

☐ ☐ Cégnév ▾

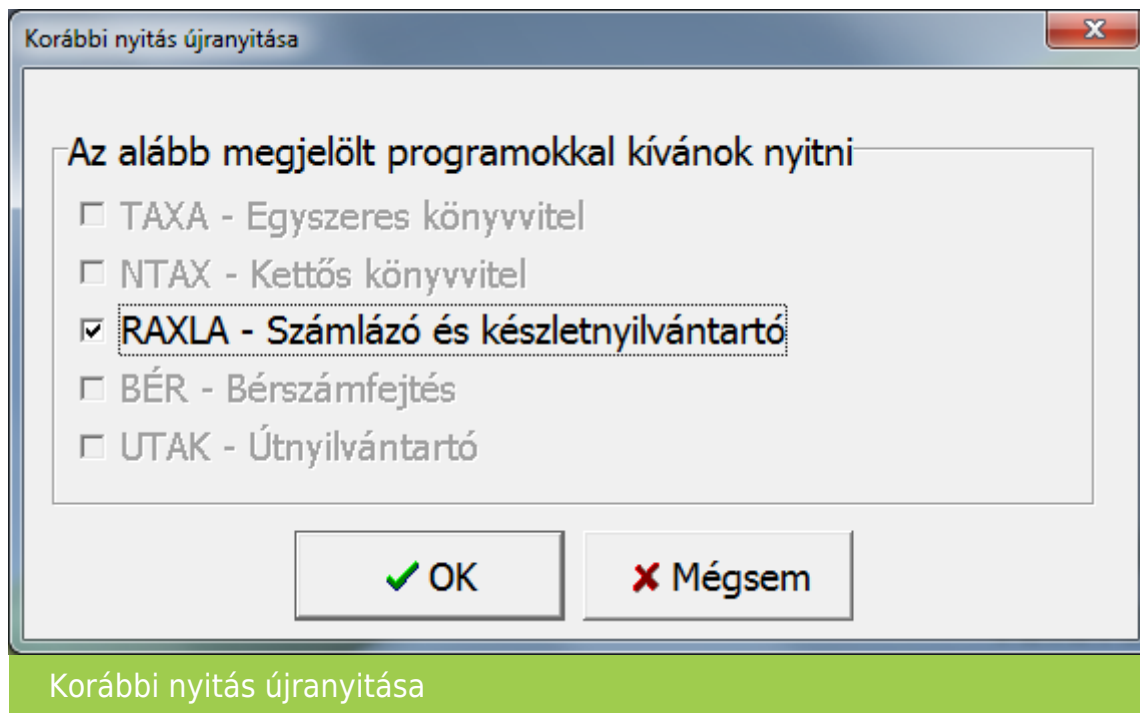
✓ OK ✗ Mégsem

Nyitandó cég kiválasztása

Modul kiválasztás

A számlázó programot újrainvitni 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:

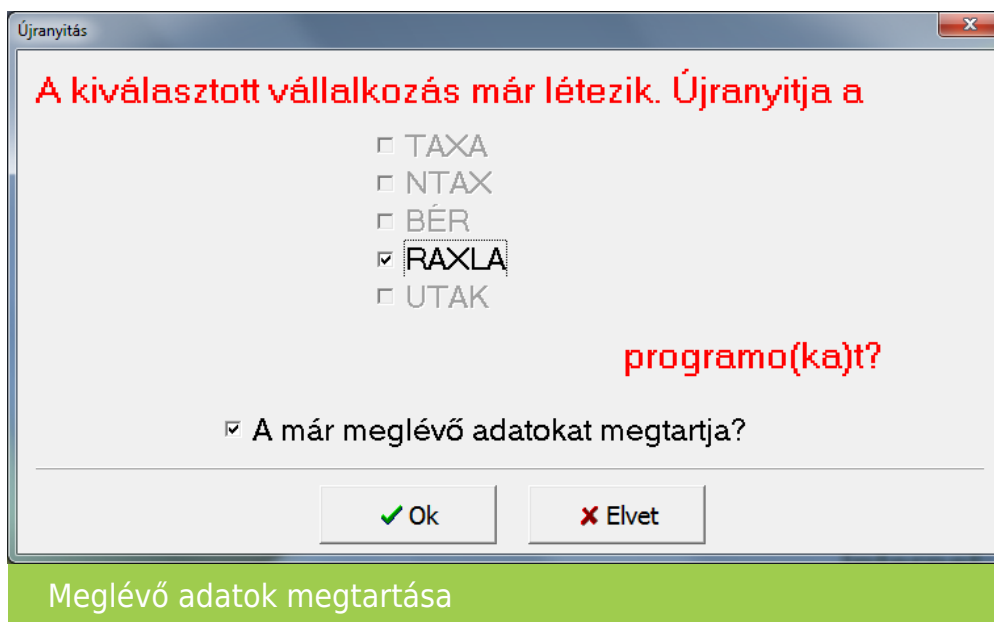
Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2019-ről 2020-ra



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).

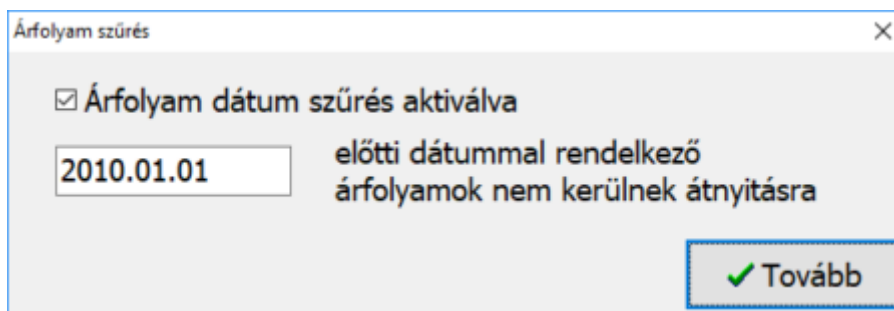
Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2019-ről 2020-ra



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 újrainvitása 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 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:

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2019-ről 2020-ra

The screenshot shows a software window titled "Partnerek" (Partners) with a "Forrás" (Source) tab selected. The window is divided into two panes. The left pane shows data for "Előző évi partner" (Previous year partner) with columns for "Partnervév" (Partner name) and "Irsz." (Postal code), with the value "1111" in the "Irsz." column. The right pane shows data for "Partner" with the same columns and the value "1111" in the "Irsz." column. The interface includes a "Cél" (Destination) tab, a "Lezár Csoport 1" (Group 1) dropdown menu, and a "Felviteli sorrend" (Display order) dropdown menu. At the bottom, there are buttons for "Kiválasztottak összepárosítása" (Pair selected), "Automatikus összepárosítás" (Automatic pairing), "Oszlopok megváltoztatása" (Change columns), "Tovább" (Next), and "Elvet" (Cancel).

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 *Partnervév* és az *Irányítószám* mellett a *Település* és a *Cím* is.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 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

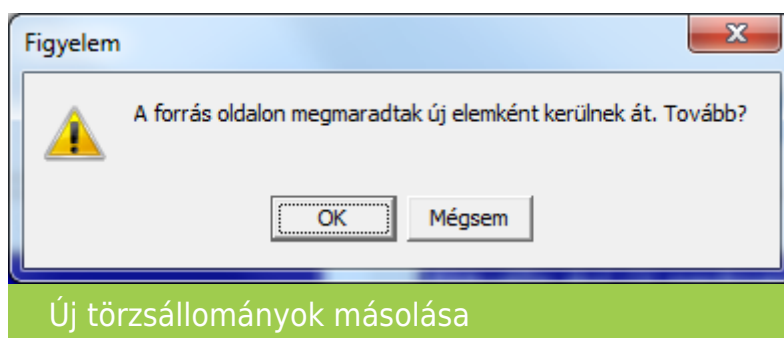
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

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:



Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2019-ről 2020-ra

IPTAX / 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.

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

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

- Törzsadatok nyitása/újraindítása
 - Árajánlat és rendelés
 - Cikkek
 - Cikkcsoportok
 - Cikkjuttalékok
 - Egyedi cikkek
 - Göngyölegek
 - Juttalékok
 - Leltár
 - Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás
 - Partnerenkénti sávós cikkár
 - Raktárak
 - Raktárkészlet
 - Recepturák
 - Gyártási lapok
 - Dimenziók
 - Személyi leltár
 - Tárolóhelyek
 - Számlaszövegek
 - Szerződés (előfizetői nyilvántartás)
 - Üzletkötők
 - Bankok, pénztárak függő tételei, címletek
 - Hitelszerződés
 - Menü szintű jogosultságok
- Nyitott számlák
 - AS - Szállítói árajánlat
 - AV - Vevői árajánlat
 - BE - Bejövő számla
 - DK - Díj-értesítő
 - EL - Előleg számla
 - EX - Export kimenő számla
 - KI - Kimenő számla
 - KP - Kimenő számla KP
 - LB - Bejövő szállítólevél
 - 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)
- Alább megadott kelt előtti kiegyenlített számlák ne nyiljanak át

OK Mégsem

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 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 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

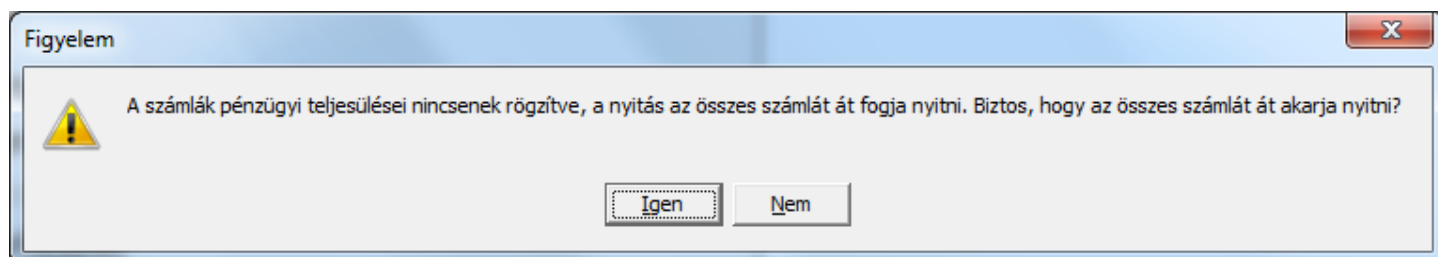
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

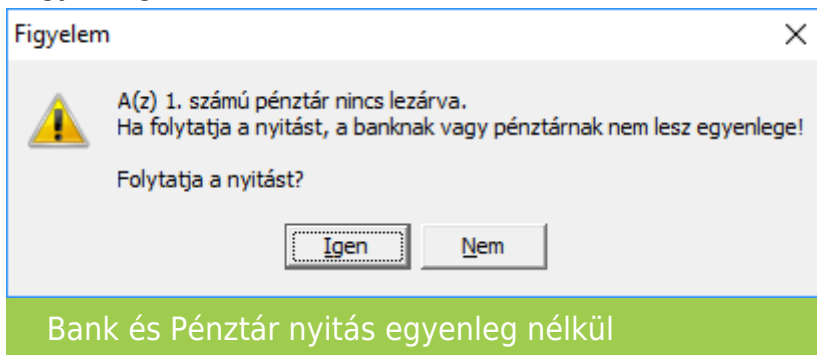
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



Kiegyenlítettlen számlák átnyitása

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2019-ről 2020-ra

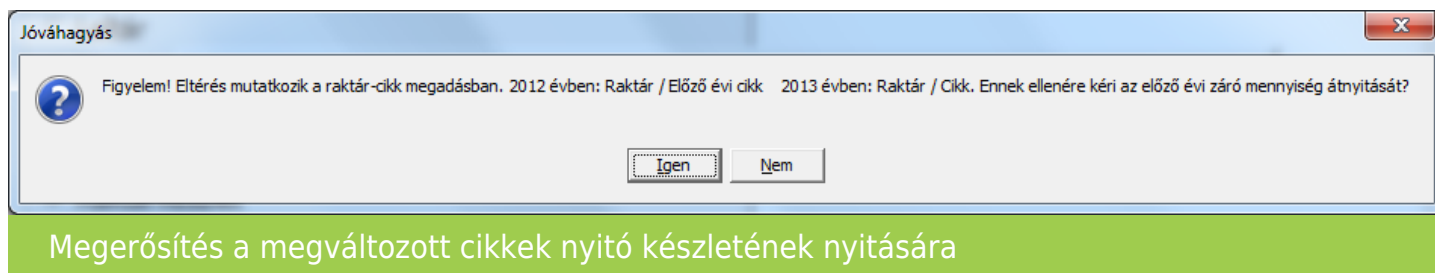
Bank és Pénztár nyitó egyenlege



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.



Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2019-ről 2020-ra

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

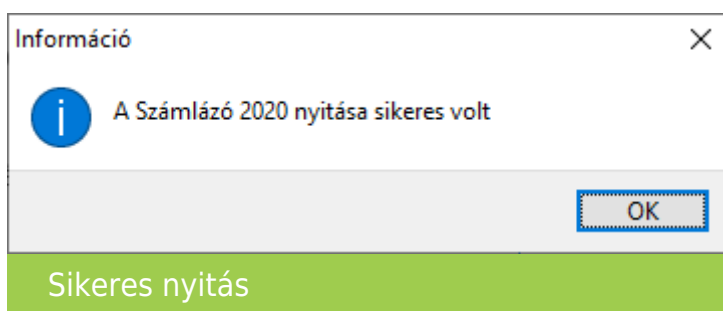
Listazonosító: 4172640440

Nyitás hibalista 2013

Új bizonylat: KI12/00001

Nyitási információs lista

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



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

Lehetséges további teendők

Az újrainvitási 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 *Beszerezési árak újrahalmozása*, a *Raktárkészlet újrahalmozása a mozgásokból* a *Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése* illetve a *Kiegyenlítés / kompenzáció újrahalmozása*.