

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok újraindítása 2020-ról 2021-re

Nyitás 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 WIN-TAX programrendszer frissítéséhez...](#)

Biztonsági mentés készítése

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.)

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 kivonatokot 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.

Újraindítás futtatása

Az újraindítási folyamat több részből áll: az első rész minden esetben a főmenü által történő újraindítás. Az első részben a főmenü újraindítja a

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainyítása 2020-ról 2021-re

többi modullal is közös törzsállományokat (pl. partnerek, munkaszámok, stb...), ezeket ha kell szinkronizálja, majd ezek végeztével indul a választott modul újrainyítása, ami a nyitás következő része.

Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2020. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

The screenshot displays the NOVITAX 2021 software interface. At the top, a navigation bar includes 'Cégnyitások', 'Cégbeállítások', 'Ment-Tölt', 'Regisztráció', 'Beállítások', 'Egyéb', 'Szerviz', 'Dokumentációk', 'Súgó', 'Programok', and 'Kilépés'. A dropdown menu is open under 'Cégnyitások', listing various options such as 'Új cég nyitása', 'Gépi nyitás 2020. évből', 'Évközi nyitás', and 'Kontírozások, jogcímek nyitása'. The 'Gépi nyitás 2020. évből' option is highlighted. The background shows the main interface with 'NOVITAX 2021' branding, 'REGISTRÁLT RENDSZER v. 22.00', and buttons for 'CÉGVÁLTÁS' and 'CÉGAJÁNLÓ'. Below, there are promotional banners for 'AXA' (Egyszeres könyvviteli program) and 'NTAX' (Kettős könyvviteli program), and a 'Főmenü bemutató' section with a video player.

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2020-es program elérési útvonalát (az itt

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re

felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2020-as program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2020-as található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

Adatbázis útvonal választás

Helyi kiszolgáló

Hálózati kiszolgáló

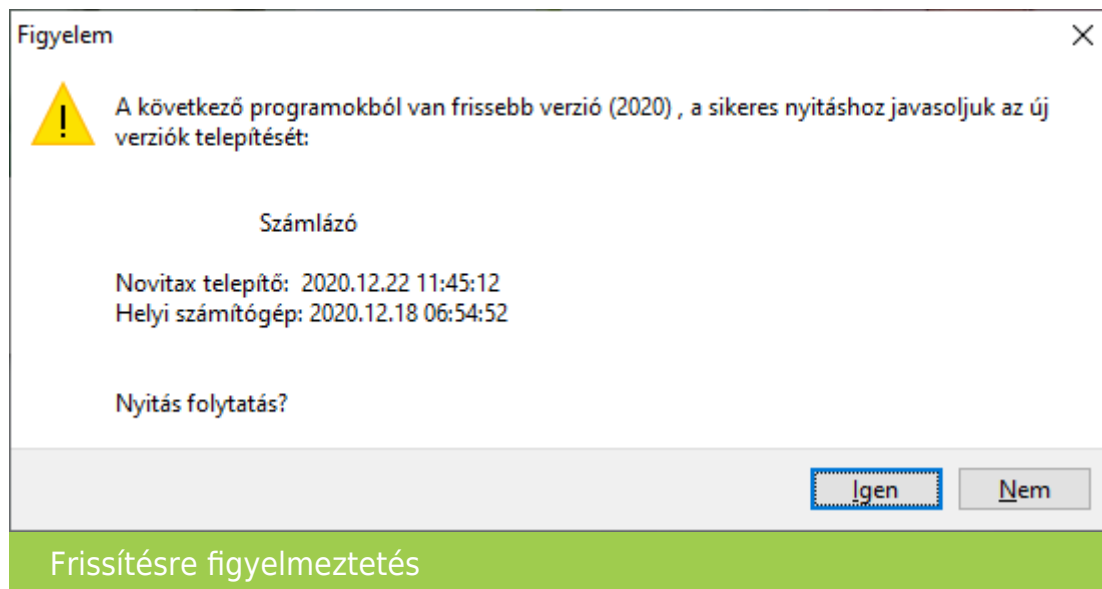
Adatbázis útvonal választás

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.

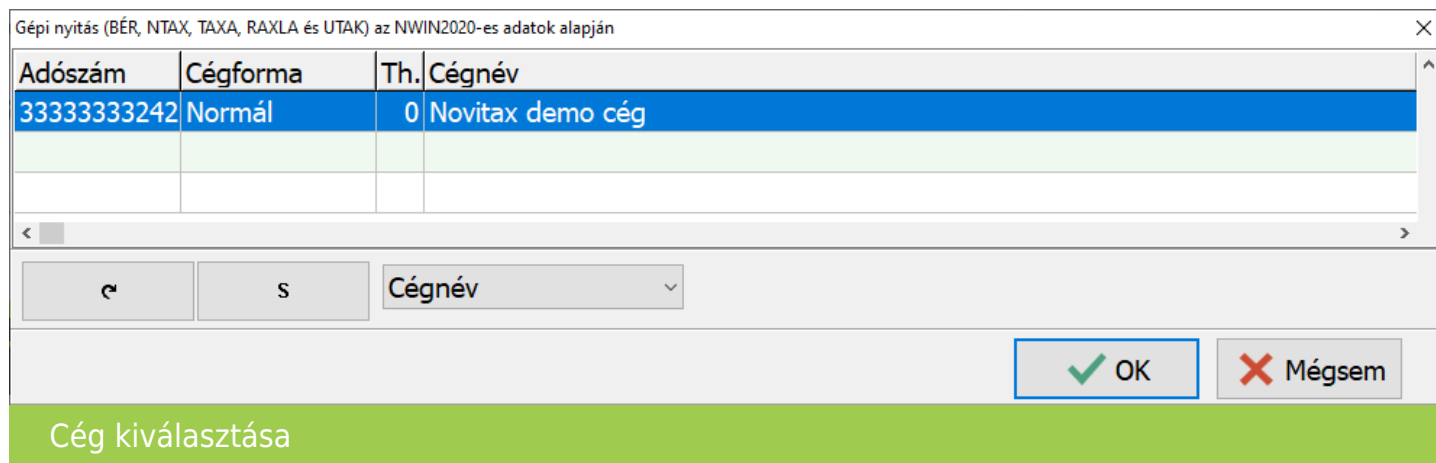
[Tovább a programok frissítéséhez...](#)

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-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.



Modul kiválasztás

A számlázó programot újraindítani Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2020. évből* menüpont alatt lehet. A folyamat ugyanaz, mint a nyitás estén azzal a különbséggel, hogy a program a nyitni

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainyitása 2020-ról 2021-re

kívánt modulok megadását követően kiírja, ha talál adatot a 2020-as programban és felkínálja az alábbi választási lehetőséget:

Korábbi nyitás újrainyitása

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

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

✓ OK ✗ Mégsem

Korábbi nyitás újrainyitása

Adatok megtartása

A program aktívan ajánlja meg az „A már meglévő adatokat megtartja” funkciót, 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 2020-ról 2021-re

Újrainvitás

A kiválasztott vállalkozás már létezik. Újrainvitja a

- TAXA
- NTAX
- BÉR
- RAXLA, IPTAX
- UTAK

programo(ka)t?

A már meglévő 2021. évi adatokat megtartja?

Adatok megtartása

Amennyiben az „A már meglévő adatokat megtartja?” funkcióból kivesszük a pipát akkor a program visszavonhatatlanul mindent töröl a 2021-es évi adatbázisból (korábbi nyitásokat és a 2021-as rögzítéseket is)!

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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2020-ról 2021-re

Árfolyam szűrés

Árfolyam dátum szűrés aktiválva

2010.01.01

előtti dátummal rendelkező
árfolyamok nem kerülnek átnyitásra

Korábbi árfolyamok nyitásának szűrése

Partner szinkronizálás

Ha az első vagy az előző nyitás óta új törzsadat (partner, bank, pénztár) került rögzítésre az előző évi programban, akkor szükséges ezen adatok összevezetése, melyre az alábbi ablakban van lehetőség:

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re

The screenshot shows a software window titled "Partnerek" (Partners) with a "Forrás" (Source) tab selected. The window is divided into two side-by-side tables. The left table is titled "Előző évi partner" (Previous year partner) and the right table is titled "Partner" (Partner). Both tables have columns for "Partnervév" (Partner name) and "Irsz." (Tax ID). The left table shows one entry: "Előző évi partner" with tax ID "1111". The right table shows one entry: "Partner" with tax ID "1111". Above the tables, there are controls for "Visszavonás" (Cancel), "Lezár Csoport 1" (Close Group 1), and a dropdown menu for "Felviteli sorrend" (Display order). At the bottom of the window, there are buttons for "Kiválasztottak összepárosítása" (Pair selected items), "Automatikus összepárosítás" (Automatic pairing), "Oszlopok megváltoztatása" (Change columns), "Tovább" (Next), and "Elvet" (Cancel).

Forrás	Partnervév	Irsz.	Cél
Előző évi partner		1111	

Forrás	Partnervév	Irsz.	Cél
Partner		1111	

Az előző nyitás óta bekerült partner adatok szinkronizálása

A bal oldali táblázatban a korábbi évi, a jobb oldali táblázatban az aktuális évi 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 újraindítása 2020-ról 2021-re

AUTOMATIKUS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

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

KIVÁLASZTOTTAK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA

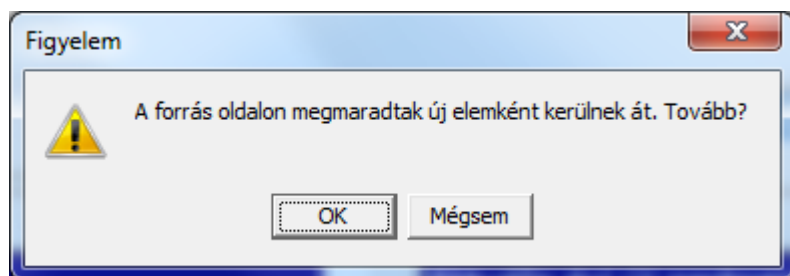
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

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

Kontírozás nyitása

A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik. A céghez választott

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2020-ról 2021-re

kontírozás törzs a nyitás után a főmenüben a Cégadatok menüpontban a Törzsbeállítások lapon választható.

RAXLA modul törzsadat és folyószámla újrainvitása

Az újrainvitás 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 újrainyítása 2020-ról 2021-re

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

- Törzsadatok nyitása/újrainyítása
 - Árajánlat és rendelés
 - Cikkek
 - Cikkcsoportok
 - Cikkjutalékok
 - Egyedi cikkek
 - Göngyölegek
 - Jutalékok
 - Leltár
 - Nyomtatvány forgalmazói nyilvántartás
 - Raktárak
 - Raktárkészlet **Negatív készlet nyitása**
 - Recepturák
 - Gyártási lapok
 - Dimenziók
 - Személyi leltár
 - Tárolóhelyek
 - Számlaszövegek
 - Szerződés (előfizetői nyilvántartás)
 - Üzletkötők
 - Bankok, pénztárak függő tételei, címletek
 - Hitelszerződés
- Menü szintű jogosultságok
- Partner-ár kapcsolatok nyitása/újrainyítása
 - Partner és cikk összefüggések
 - Partnercsoporthoz tartozó árak
 - Partnerenkénti sávós cikkár

Nyitott számlák

- AS - Szállítói árajánlat
- AV - Vevői árajánlat
- BE - Bejövő számla
- DK - Díj-értesítő
- EL - Előleg számla
- EX - Export kimenő számla
- KI - Kimenő számla
- KK - Kimenő számla kézi
- KR - Kimenő nem készletes
- 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

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 2020-ról 2021-re

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

MINDEN KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLA NYITÁSA

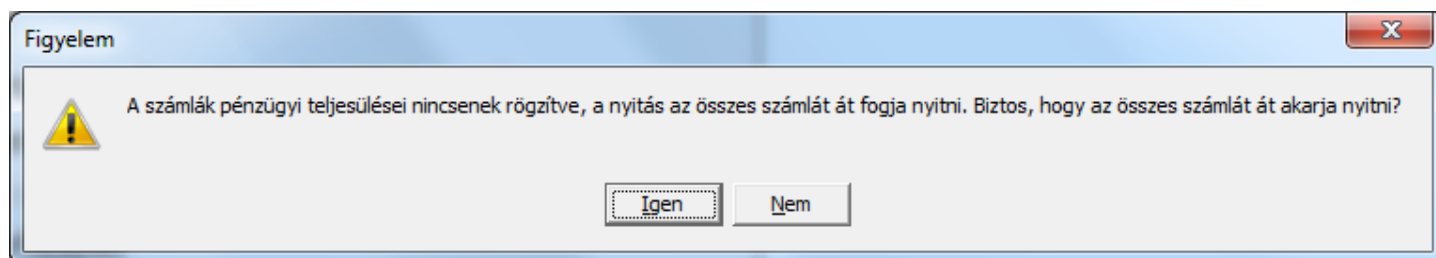
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

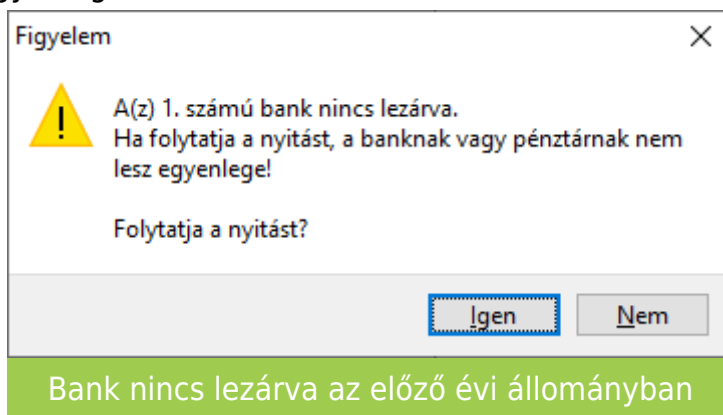
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

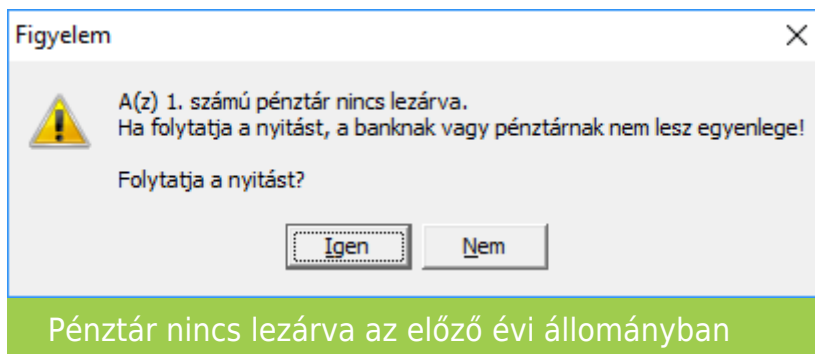
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



Bank és Pénztár nyitó egyenlege



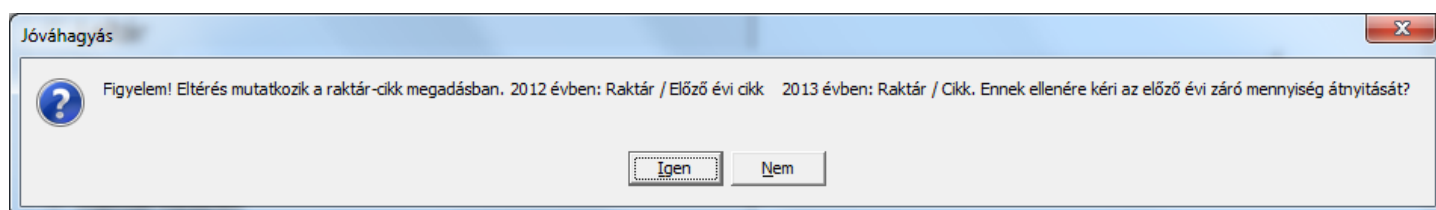
Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2020-ról 2021-re



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.



Számlatípus módosítása

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2020-ról 2021-re

Nyitás




Számlázóadatok nyitása...
14%

Számlatípus nyitása...
0%

Eltelt idő: 00:00:02 Teljes idő: 00:00:00

Számlatípus nyitáskor a program megállhat, ha olyan problémát tapasztal, hogy a számlaszám előtagja vagy utótagja nem tartalmaz évszámot. Ilyenkor ugyanis, ha a sorszámozás nullázódik, akkor a program a következő évben ugyanazzal a sorszámmal adhat ki számlát, ami már az előző évi adatbázisban is létezett. Ez problémát jelent a NAV adatszolgáltatásban is, ezért a duplikált számlaszámok kerülendők. A program felajánlja a számlatípus elő- és utótagjának módosítását.

Figyelem



Egy vagy több számlatípus esetében nem sikerült az évszám módosítása az elő-/utótagban. Kérem tekintse át ezeket a számlatípusokat!

OK

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2020-ról 2021-re

Bizonylat típusok

KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA
SA	Kimenő számla KI	SK	SZAMLA/	001		0

▲ ✓ ✕ ↶ S KOD ▼

➔ Bezár

A Bizonylat típusok ablakban a háromszög gombbal lehet módosítani az átnyitandó számlatípus elő- és/vagy utótagját.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re

Számla típus módosítás ✕

Alapbeállítások
NAV adatszolgáltatás
Könyvelési beállítások
Készlet beállítások
Nyomatatási beállítások
Egyéb beállítások

Számla típus	<input type="text" value="SA"/>	<input type="checkbox"/> Számlaszám megtekintése számlarögzítés után
Név	<input type="text" value="Kimenő számla KI"/>	<input type="checkbox"/> Bruttó összesen megadása számlakészítés előtt
Típus	<input type="text" value="SK - Kimenő számla"/>	<input type="checkbox"/> Nincs kerekítés
Biz. állapota	<input type="text" value="0 - Nyitott"/>	<input type="checkbox"/> Gyűjtőszámla
Sorszám	<input type="text" value="SZAMLA/"/> <input type="text" value="001"/>	<input type="checkbox"/> Az eredeti kézi számla Kézzel kiállított példány(ok) száma <input type="text" value="1"/>
Fizetési mód	<input type="text" value="AT - Átutalás"/>	<input type="checkbox"/> Fizetési mód ellenőrzése a számlán
Kapcs.sztatípus	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Teljesítés dátum megadásának mellőzése
Pénztár	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Internetes (web) áruház bizonylatok
Devizanem	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Csoportos törlés engedélyezve
Szlev. kiszáll.	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Időszaki elszámolás számlázása
Számv. árf.tól eltérő árf. áfa	<input checked="" type="radio"/> Nincs <input type="radio"/> Egy összegben <input type="radio"/> Tételenként <input type="radio"/> Vegyes	<input type="checkbox"/> Árfolyam megadása nélküli devizanem rögzítés
Eladó adatai a számlán	<input checked="" type="radio"/> Központ adataiból <input type="radio"/> A következő telephely adataiból: <input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> Szigorú számadású bizonylat
Területi hatályon belüli áfa beállítások	Alapértelmezett áfa <input type="text" value="27%"/> - <input type="text" value="27%"/> <input type="checkbox"/> Kizárólagos (cikk és partner nem írja felül)	<input type="checkbox"/> Dátum ellenőrzésének mellőzése
Alírási helyén a felhasználó adatai	<input checked="" type="radio"/> Nincs <input type="radio"/> Teljes név <input type="radio"/> Felhasználónév <input type="radio"/> Teljes név+beosztás	Bankszámla kiválasztása
		<input type="text" value="0"/>
		Önszámlázás beállításai
		<input type="checkbox"/> Önszámlázás
		Partner <input type="text" value="0"/>
		<input type="checkbox"/> Alanyi mentes
		Számviteli bizonylat kiállítója
		<input checked="" type="radio"/> Magánszemély
		<input type="radio"/> Bizonylatot kiállító cég
		Partner <input type="text" value="0"/>
		Bérszámlázás
		<input type="checkbox"/> Bérszámlázás
		Partner <input type="text" value="0"/>
		<input type="checkbox"/> Számla kiállító adatai a bizonylaton

Céglogók beállítása...
Melléletek...
✓ OK
✕ Mégsem

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainyítása 2020-ról 2021-re

A Számla típus 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. KI21/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 21 pedig a 2021-es évre vonatkozó szám.

KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA

▲ ✓ ✕ ↶ S KOD ▼

➔ Bezár

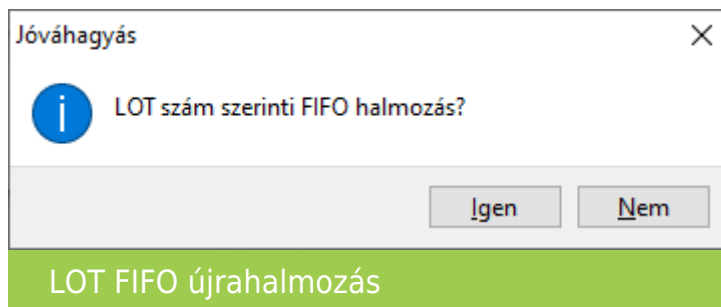
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.

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.

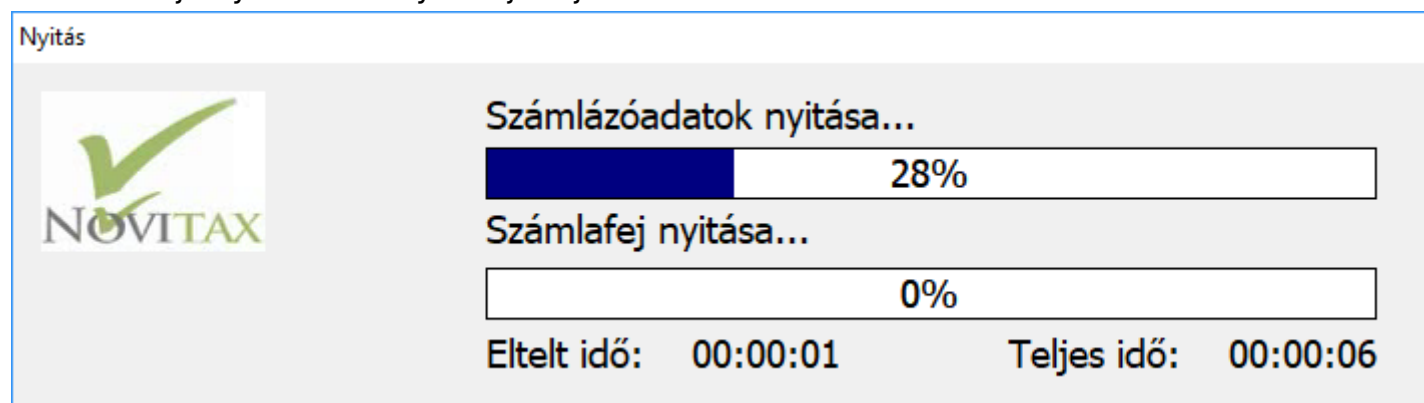
Az újrahalmozás akkor fogja a kívánt eredményt hozni, ha a mozgások mindegyike tartalmazott LOT számot az előző évben/években.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainyítása 2020-ról 2021-re



Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó újrainyításának folyamatjelzője



Nytási hibalista

A nyitási folyamat végén egy Nyitási hibalista jelenik meg, ami **nem a nyitás sikertelenségét hivatott kimutatni** lista formában. 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 újrainyítás esetén a lista jelzi, ha az új nyitási beállításnak megfelelően a program nyitási folyamata törölt nyitó bizonylatot a 2021-es évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2021-es évre.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re

Listazonosító: 4417962313

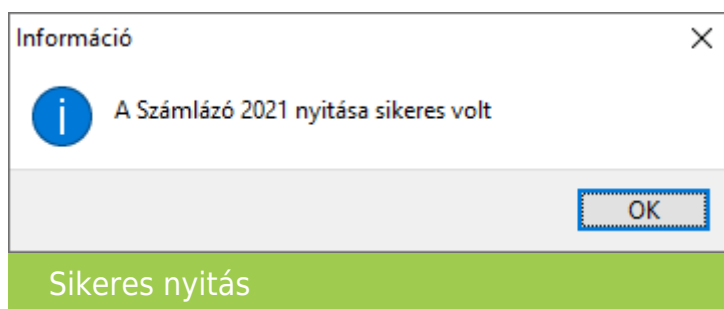
Nyitás hibalista 2021

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ20/00001

Nyitási lista

Nyitás befejezése

Sikeres újraindítás esetén a nyitási folyamat végén 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 újraindítási 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 újrarahalmazása*, a *Raktárkészlet újrarahalmazása a mozgásokból* a *Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése* illetve a *Kiegyenlítés / kompenzáció újrarahalmazása*.