

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 kivonatok 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 újraindítása 2020-ról 2021-re

többi modullal is közös törzsállományokat (pl. partnerek, munkaszámok, stb...), ezeket ha kell szinkronizálja, majd ezek végeztével indul a választott modul újraindítása, 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 web application interface. At the top, a navigation bar includes links: Cégnyitások, Cégbeállítások, Ment-Tölt, Regisztráció, Beállítások, Egyéb, Szerviz, Dokumentációk, Súgó, Programok, and Kilépés. The 'Cégnyitások' menu is open, showing a list of options. The 'Gépi nyitás 2020. évből' option is highlighted. Other options include 'Új cég nyitása', '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 cégszervezet excel export', 'Egyéni vállalkozás / Östermelő öröklése', 'Cégek import', and 'Cég törlése'. The background of the interface features a large banner with the text 'NOVITAX 2021' and 'REGISTRÁLT RENDSZER v. 22.00'. Below this, there are two images: one showing a woman in a white shirt sitting at a desk, and another showing a woman in a green shirt sitting at a desk. The text 'AXA' and 'NTAX' are visible on the images, along with the descriptions 'Ezeres könyvviteli program' and 'Kettős könyvviteli program' respectively. At the bottom of the banner, the text 'Főmenü bemutató' is visible.

Gépi nyitás 2020. évből

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 c:\novitax.win\2020\

☐ Hálózati kiszolgáló 127.0.0.1/3050(c:\novitax.win\2020\)

☒ Tovább ☐ Elvet

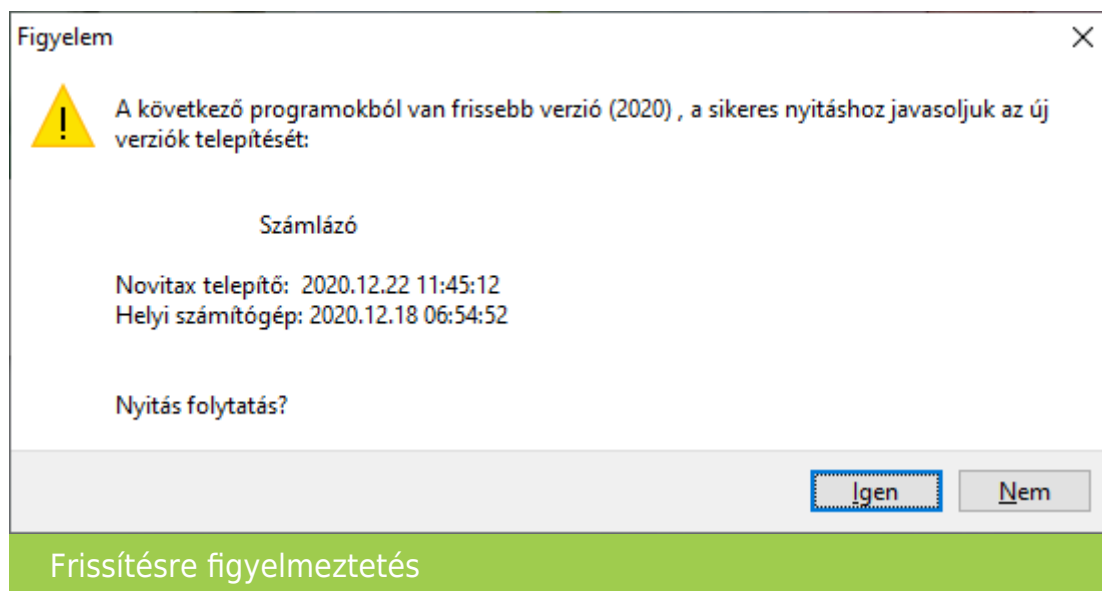
Adatbázis útvonal választás

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.

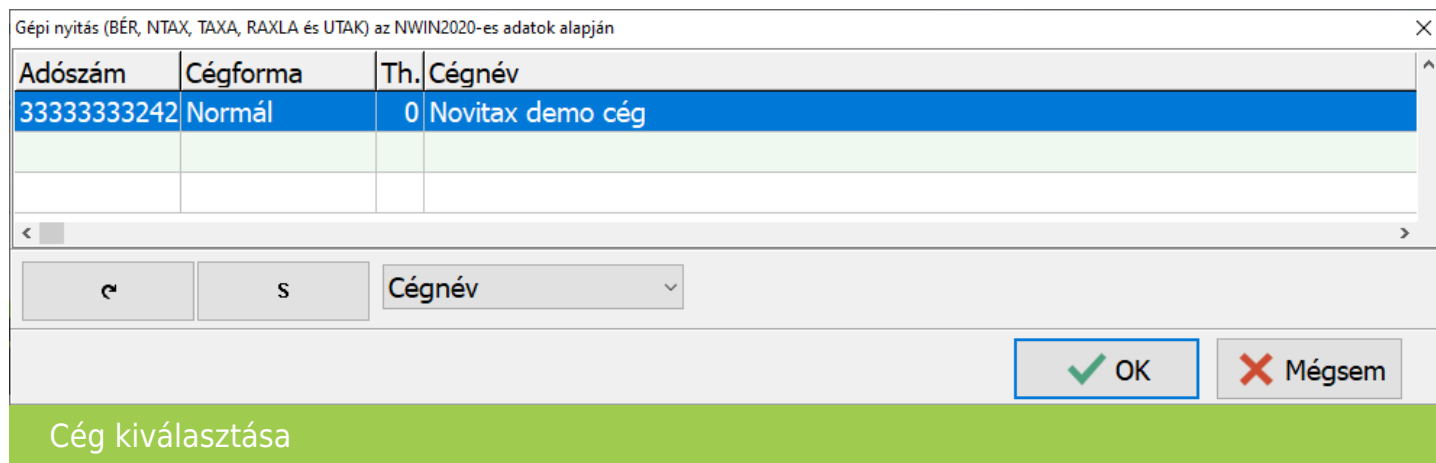
[Tovább a programok frissítéséhez...](#)

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 újraindítása 2020-ról 2021-re

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

Korábbi nyitás újraindítása

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

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

✓ OK ✗ Mégsem

Korábbi nyitás újraindítása

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 újraindítása 2020-ról 2021-re

Újranyitás

A kiválasztott vállalkozás már létezik. Újranyitja a

☐ TAXA

☐ NTAX

☐ BÉR

☒ RAXLA, IPTAX

☐ UTAK

programo(ka)t?

☒ A már meglévő 2021. évi adatokat megtartja?

✓ Ok

✗ Elvet

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 újraindítása 2020-ról 2021-re

Árfolyam szűrés

☒ Árfolyam dátum szűrés aktiválva

2010.01.01

előtti dátummal rendelkező
árfolyamok nem kerülnek átnyitásra

✓ Tovább

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 the 'Partner' window in the Novitax software. It features two side-by-side tables for comparing partner data from the previous year and the current year.

| Forrás | | Cél | |
|-------------------|-------|------------|-------|
| Partnernév | Irsz. | Partnernév | Irsz. |
| Előző évi partner | 1111 | Partner | 1111 |

Below the tables, there are buttons for 'Kiválasztottak összepárosítása', 'Automatikus összepárosítás', and 'Oszlopok megváltoztatása'. At the bottom right, there are buttons for 'Tovább' (Next) and 'Elvet' (Cancel).

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 *Partnernév* 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

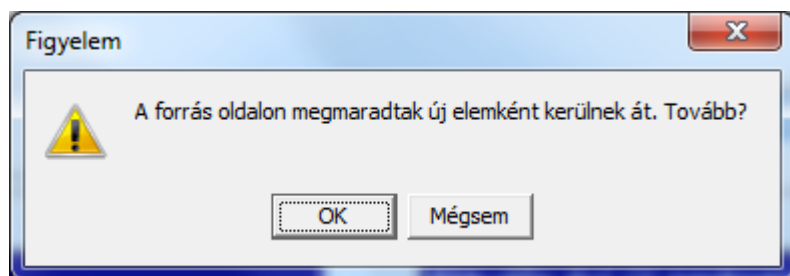
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

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 újraindítása 2020-ról 2021-re

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

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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

- ☒ Törzsdatok nyitása/újraindítása
 - ☐ 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/újraindítása
 - ☐ Partner és cikk összefüggések
 - ☐ Partnercsoporthoz tartozó árak
 - ☐ Partnerenkénti sávok 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 újranyitása 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

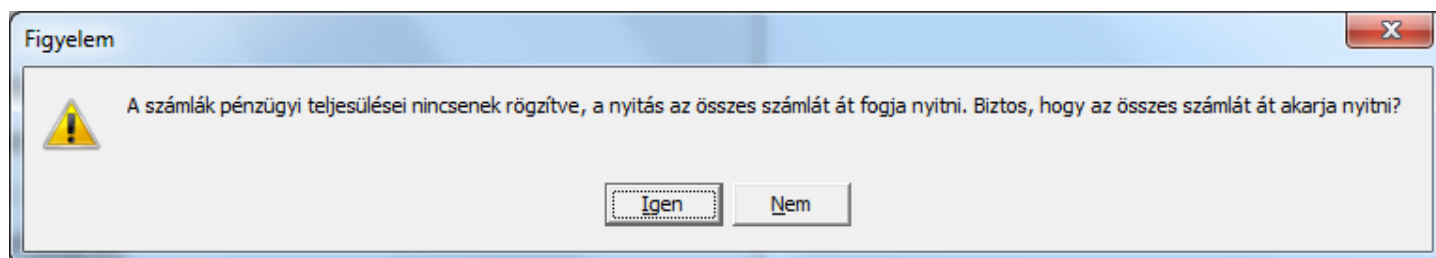
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.

MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)

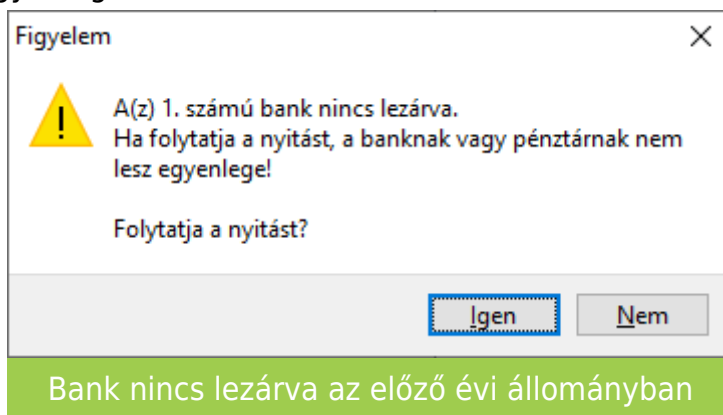
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

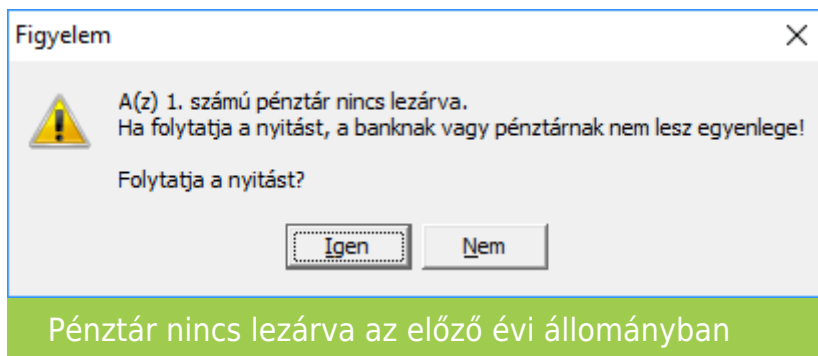
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



Bank és Pénztár nyitó egyenlege



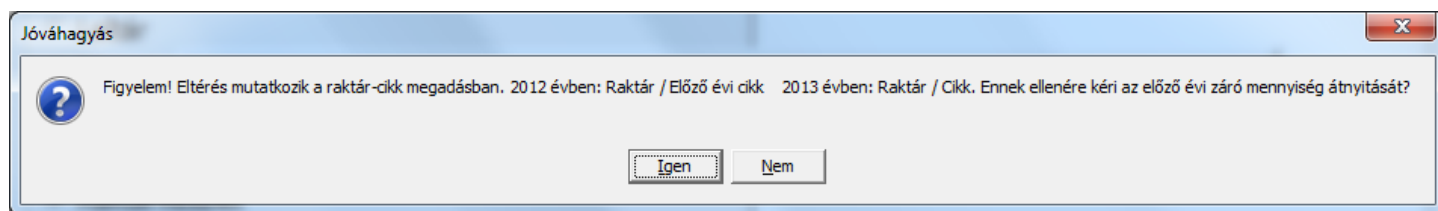
Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re



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 újraindítása 2020-ról 2021-re

Nyitás



Számlázóadatok nyitása...

14%

Számlatípus nyitása...


0%

Eltelt idő: 00:00:02

Teljes idő: 00:00:00

Számlatípus nyitásakor 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 újraindítása 2020-ról 2021-re

Bizonylat típusok ×

| KOD | NEV | TÍP | 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 Nyomtatási beállítások Egyéb beállítások

Számla típusSA

NévKimenő számla KI

TípusSK - Kimenő számla

Biz. állapota0 - Nyitott

SorszámSZAMLA/001

Fizetési módAT - Átutalás

Kapcs.szlaptípus

Pénztár0

Devizanem

Szlev. kiszáll.

Számv. árf.tól eltérő árf. áfa

☒ Nincs

☐ Egy összegben

☐ Tételenként

☐ Vegyes

Eladó adatai a számlán

☒ Központ adataiból

☐ A következő telephely adataiból:

Területi hatályon belüli áfa beállítások

Alapértelmezett áfa

27% - 27%

☐ Kizárólagos (cikk és partner nem írja felül)

Aláírás helyén a felhasználó adatai

☒ Nincs

☐ Teljes név

☐ Felhasználónév

☐ Teljes név+beosztás

☐ Számlaszám megtekintése számlarögzítés után

☐ Bruttó összesen megadása számlakészítés előtt

☐ Nincs kerekítés

☐ Gyűjtőszámla

☐ Az eredeti kézi számla

Kézzel kiállított példány(ok) száma1

☐ Fizetési mód ellenőrzése a számlán

☐ Teljesítés dátum megadásának mellőzése

☐ Internetes (web) áruház bizonylatok

☐ Csoportos törlés engedélyezve

☐ Időszaki elszámolás számlázása

☐ Árfolyam megadása nélküli devizanem rögzítés

☒ Szigorú számadású bizonylat

☐ Dátum ellenőrzésének mellőzése

Bankszámla kiválasztása

0

Önszámlázás beállításai

☐ Önszámlázás

Partner0

☐ Alanyi mentes

Számviteli bizonylat kiállítója

☒ Magánszemély

☐ Bizonylatot kiállító cég

Partner0

Bérszámlázás

☐ Bérszámlázás

Partner0

☐ Számla kiállító adatai a bizonylaton

Céglogók beállítása...Melléletek...OKMégsem

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 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.

Bizonylat típusok

| KOD | NEV | TIP | SS1 | SS2 | SS3 | EREDETIKEZISZAMLA |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | | | | |

▲

✓

✕

↶

S

KOD

➡ Bezár

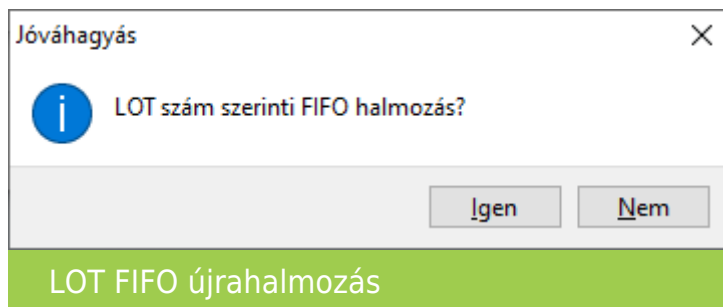
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.

LOT FIFO újrahalmazás

Készletnyilvántartás használata esetén akkor, ha van LOT számos FIFO-s cikk is az adatbázisban a program a nyitással együtt felajánlja a LOT FIFO újrahalmazását.

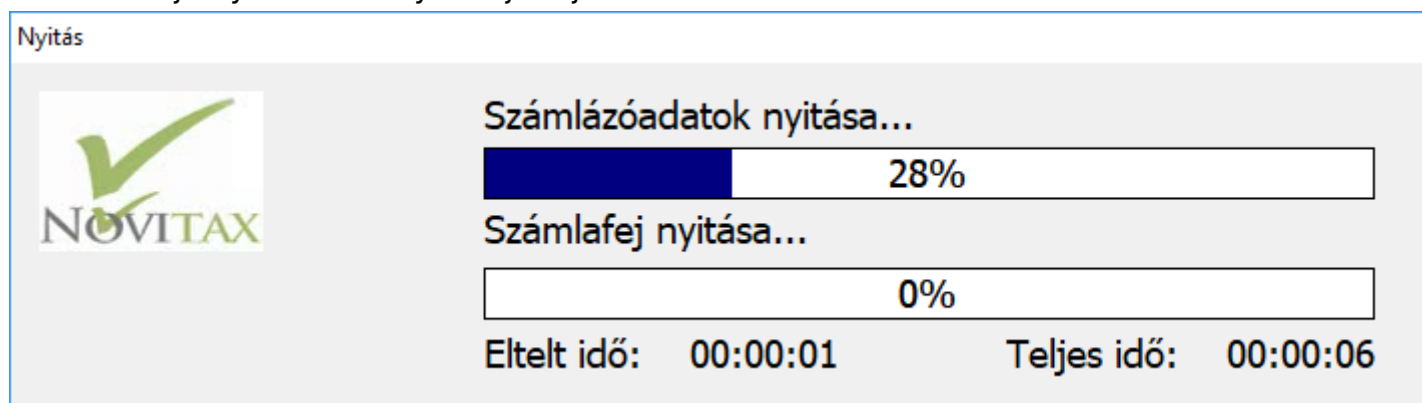
Az újrahalmazás akkor fogja a kívánt eredményt hozni, ha a mozgások mindegyike tartalmazott LOT számot az előző évben/években.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2020-ról 2021-re



Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó újraindításának 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 újraindítás 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

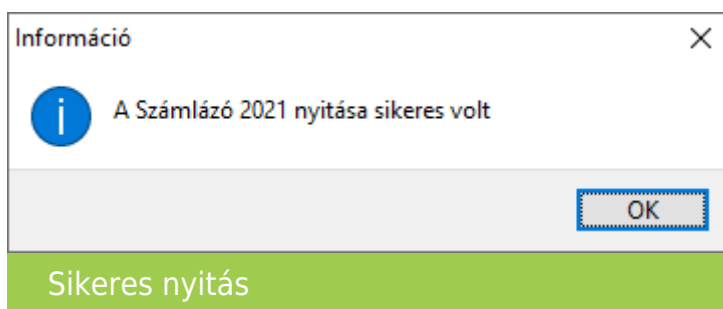
Nyitás hibalista 2021

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 újrachálmozása*, a *Raktárhészlet újrachálmozása a mozgásokból* a *Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése* illetve a *Kiegyenlítés / kompenzáció újrachálmozása*.