

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2022-ről 2023-ra

IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JÖV-TAX programok újraindítása 2022-ről 2023-ra

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 újrainvitása 2022-ről 2023-ra

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

Gépi nyitás indítása

A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2022. évből* menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

The screenshot displays the NOVITAX 2023 software interface. At the top, a navigation bar includes 'Cégnyitások', 'Cégbeállítások', 'Ment-Tölt', 'Regisztráció', 'Beállítások', 'Egyéb', 'Szerviz', 'Dokumentációk', 'Súgó', 'Programok', and 'Kilépés'. The 'Cégnyitások' menu is open, listing various options such as 'Új cég nyitása', 'Gépi nyitás 2022. évből', 'Évközi nyitás', and 'Kilépés'. The 'Gépi nyitás 2022. évből' option is highlighted. The main interface features a 'NOVITAX 2023' header, a 'REGISTRÁLT RENDSZER v. 24.00' status, and buttons for 'CÉGVÁLTÁS' and 'CÉGAD'. Below the header, there are two main sections: 'AXA' (Egyszeres könyvviteli program) and 'NTAX' (Kettős könyvviteli program). At the bottom, there are icons for 'Novitax.hu', 'Facebook novitax', 'Szerkesztés', and 'Tudástár'. A green banner at the bottom of the screenshot reads 'Gépi nyitás 2022. évből'.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2022-ről 2023-ra

Eltérő üzleti év esetén:

Eltérő üzleti használata esetén a program éveinek közti nyitását a **Cégnyitások / Eltérő üzleti év folytatása a következő évben** menüponttal kell elkezdni. Az eltérő üzleti évet évközben kell nyitni a **Cégnyitások / Eltérő üzleti év nyitása** menüponttal, ha a cég a nyitás során átalakul, akkor az **Cégnyitások / Eltérő üzleti év nyitása átalakulással** menüponttal. A nyitási folyamat hasonlóan történik, mint amit ez a nyitás leírás tartalmaz.

Adatbázis útvonal választás

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2022-s program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2022-s program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2023-s található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.

Adatbázis útvonal választás

Helyi kiszolgáló

Hálózati kiszolgáló

Tovább Elvet

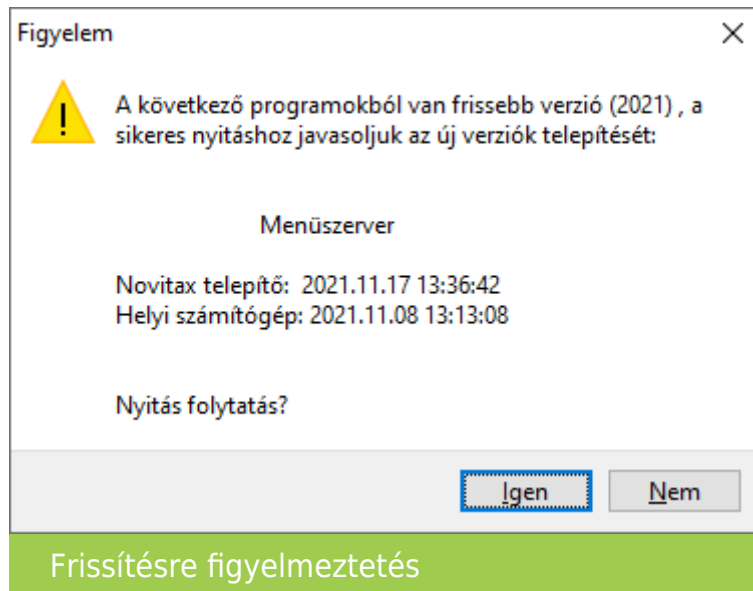
Adatbázis útvonal választás

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.

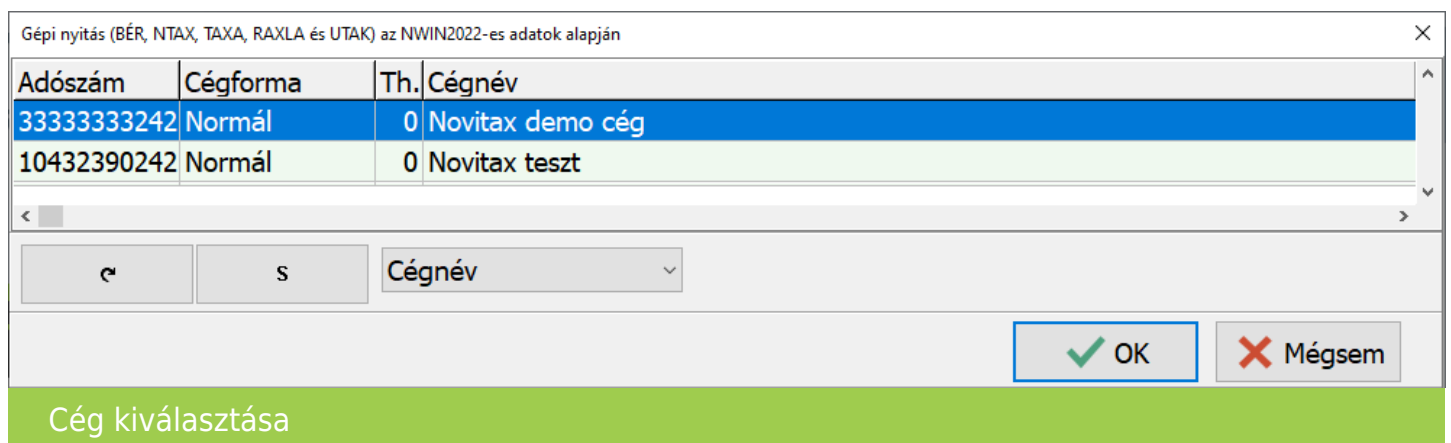
[Tovább a programok frissítéséhez...](#)

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2022-ről 2023-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.



Modul kiválasztás

A számlázó programot újraindítani Főmenü a *Cégnyitások / Gépi nyitás 2022. évből* menüpont alatt lehet. A folyamat ugyanaz, mint a nyitás estén azzal a különbséggel, hogy a program a nyitni

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2022-ről 2023-ra

kívánt modulok megadását követően kiírja, ha talál adatot a 2021-s programban és felkínálja az alábbi választási lehetőséget:

Korábbi nyitás újrainvitása

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

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

✓ OK ✗ Mégsem

Korábbi nyitás újrainvitása

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 2022-ről 2023-ra

Újranyitás

A kiválasztott vállalkozás már létezik. Újranyitja a

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

programo(ka)t?

A már meglévő 2023. évi adatokat megtartja?

Ok Elvet

Rögzített adatok megtartása

Amennyiben az „A már meglévő adatokat megtartja?” funkcióból kivesszük a pipát akkor a program visszavonhatatlanul mindent töröl a 2023-s évi adatbázisból (korábbi nyitásokat és a 2023-s 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 2022-ről 2023-ra

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 újrainvitása 2022-ről 2023-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 the previous year, and the right pane shows data for the current year. Both panes have columns for "Partnernév" (Partner Name) and "Irsz." (Tax ID). The left pane has a row for "Előző évi partner" (Previous year partner) with tax ID "1111". The right pane has a row for "Partner" (Partner) with tax ID "1111". Below the panes are several buttons: "Kiválasztottak összepárosítása" (Pair selected items), "Automatikus összepárosítás" (Automatic pairing), "Oszlopok megváltoztatása" (Change columns), "Tovább" (Next), and "Elvet" (Cancel). A dropdown menu for "Felviteli sorrend" (Sort order) is also visible.

Forrás	Visszavonás	Lezár Csoport 1	Felviteli sorrend	Cél
Partnernév				Partnernév
Irsz.				Irsz.
Előző évi partner				Partner
1111				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 *Partnernév* és az *Irányítószám* mellett a *Település* és a *Cím* is.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2022-ről 2023-ra

AUTOMATIKUS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

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

KIVÁLASZTOTTAK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA

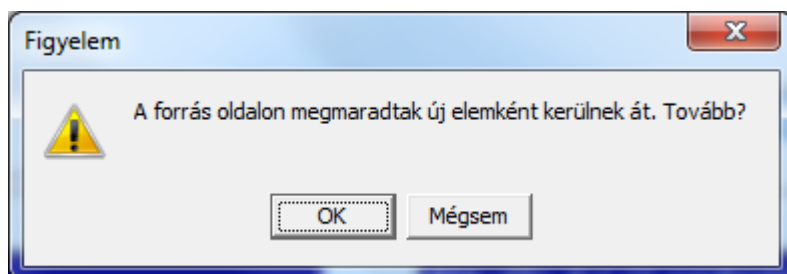
A *Forrás* és a *Cél* oldalon a jobb és bal oldali aktuális törzsadat összevezetésre kerül, ez meg is jelenik a felső ablakrészen.

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

Kontírozás nyitása

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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2022-ről 2023-ra

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 újraindítása 2022-ről 2023-ra

Gépi nyitás beállításai

Törzsállományok nyitása

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

Nyitott számlák

- 20 - Kimenő számla
- AS - Szállítói árajánlat
- AV - Vevői árajánlat
- BE - Bejövő számla
- DK - Díj-értesítő
- EL - Kapott előleg
- KI - Kimenő számla
- 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)

A megadott kelt előtti

kiegyenlített számlák ne nyiljanak át

Nyitás az Ntax kiegyenlítése alapján

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 2022-ről 2023-ra

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)

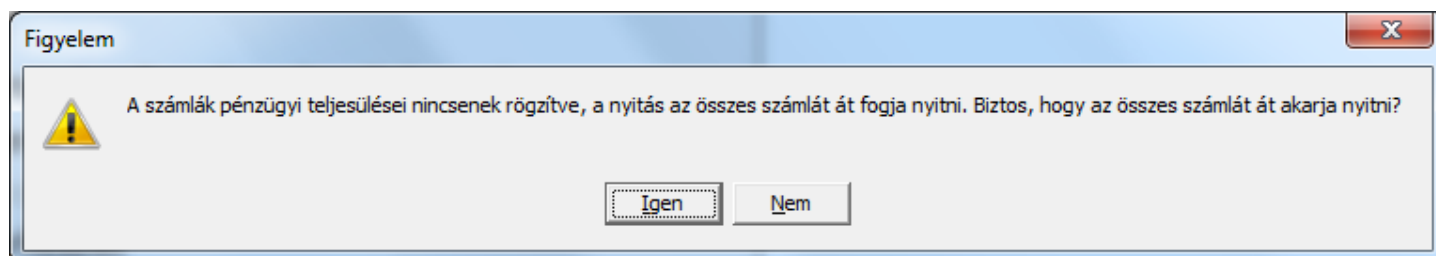
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.

NYITÁS AZ NTAX KIEGYENLÍTÉSEI ALAPJÁN

Nyitás során a Gépi nyitás beállításainál jelölhető, hogy a program az NTAX modulban nézze, hogy mely számlák nyitottak és az alapján nyissa át a számlákat az előző évi számlázó modulból. Ezt a funkciót akkor célszerű használni, ha a számlák kiegyenlítése a számlázó modulban nem lett vezetve, hanem ugyanezen adatbázisban az NTAX modulban lettek rögzítve a kiegyenlítések (pl. bank, pénztár, kompenzálás, stb...)

ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT

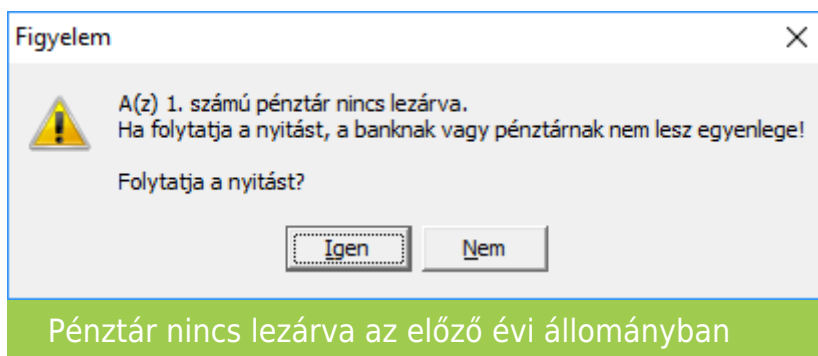
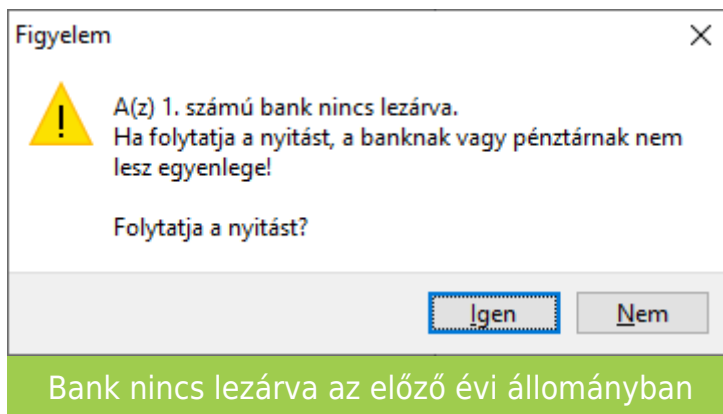
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.



Összes számla nyitására figyelmeztetés

Bank és Pénztár nyitó egyenlege

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainyítása 2022-ről 2023-ra

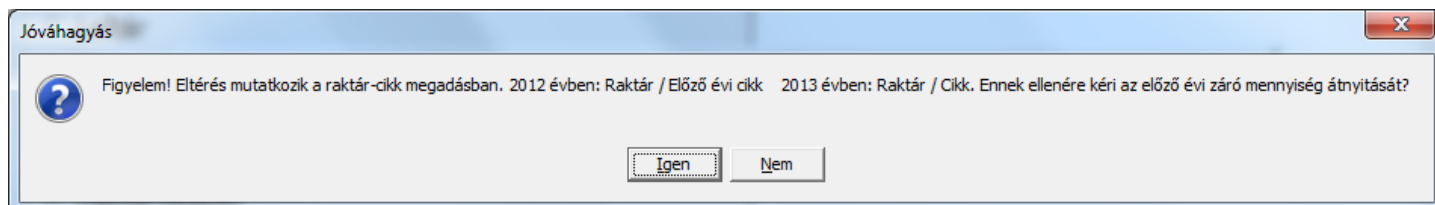


Amennyiben nem történt meg, vagy nem készíthető el az utolsó bank vagy pénztár kivonat lezárása a nyitást nem tudja a program automatikusan elkészíteni. Ilyen esetben a *Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankok* vagy *Pénztárak* menüpontban az adott bankba vagy pénztárba belépve nekünk kell megadni 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 újraindítása 2022-ről 2023-ra



Cikk és raktárnév változtatás miatti figyelmeztetés

Számlatípus módosítása

Nyitás



Számlázóadatok nyitása...
14%

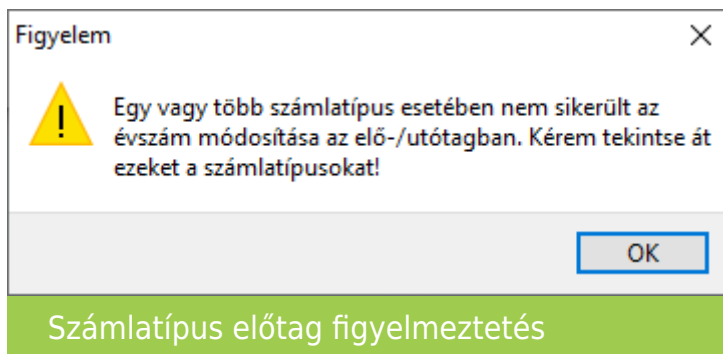
Számlatípus nyitása...
0%

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

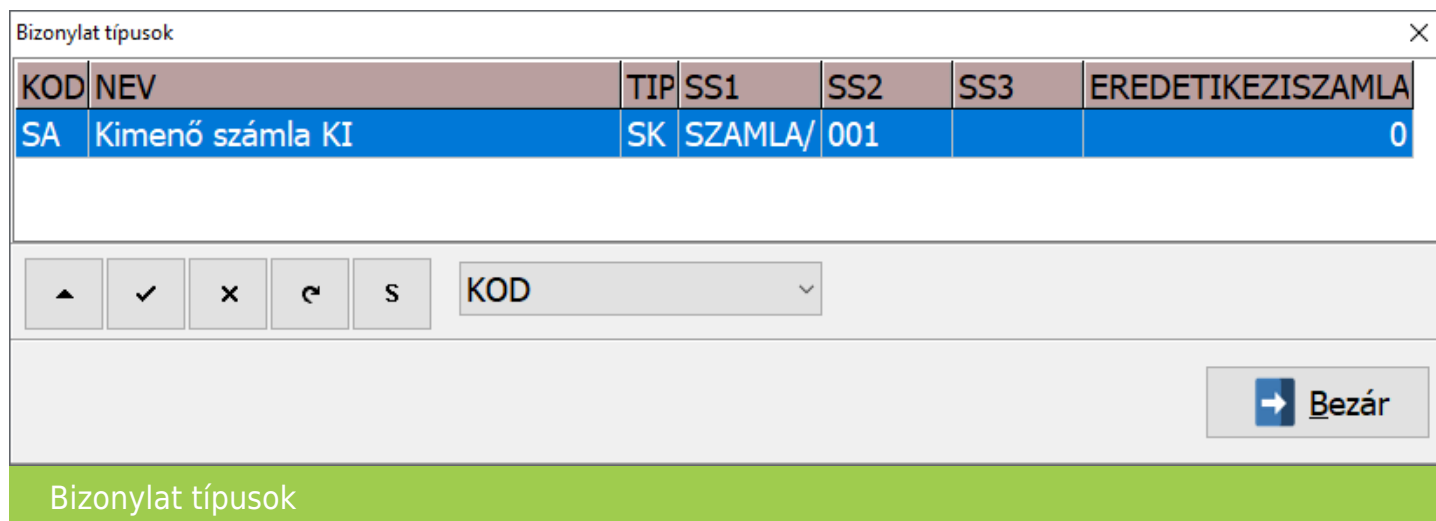
Nyitás - Számlatípus nyitása

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.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2022-ről 2023-ra



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



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

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2022-ről 2023-ra

Számla típus módosítás

Alapbeállítások NAV adatszolgáltatás Könyvelési beállítások Készlet beállítások Nyomtatási beállítások Egyéb beállítások

Számla típus SA

Név Kimenő számla KI

Típus SK - Kimenő számla

Biz. állapota 0 - Nyitott

Sorszám SZAMLA/ 001

Fizetési mód AT - Átutalás

Kapcs.szlattípus

Pénztár 0

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) száma 1

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

Partner 0

Alanyi mentes

Számviteli bizonylat kiállítója

Magánszemély Bizonylatot kiállító cég

Partner

0

Bérszámlázás

Bérszámlázás

Partner 0

Számla kiállító adatai a bizonylaton

Céglogók beállítása... Mellékletek... OK Mégsem

Számla típus módosítás

Számlázó és készletnyilvántartó programok újraindítása 2022-ről 2023-ra

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. KI23/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 23 pedig a 2023-s évre vonatkozó szám.

KOD	NEV	TIP	SS1	SS2	SS3	EREDETIKEZISZAMLA

Navigation buttons: ▲, ✓, ✕, ↻, S

Dropdown menu: KOD

Buttons: → Bezár

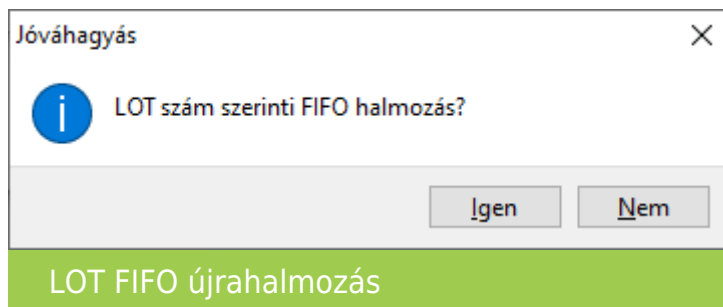
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.

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 újraindítása 2022-ről 2023-ra



Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.

Számlázó újraindításának folyamatjelzője

Nyitás



Számlázóadatok nyitása...

28%

Számlafej nyitása...

0%

Eltelt idő: 00:00:01 Teljes idő: 00:00:06

Nyitás

Nyitás eredménylista

A nyitási folyamat végén egy Nyitás eredménylista jelenik meg. 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 2023-s évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2023-s évre.

Számlázó és készletnyilvántartó programok újrainvitása 2022-ről 2023-ra

Listaazonosító: 4491740877

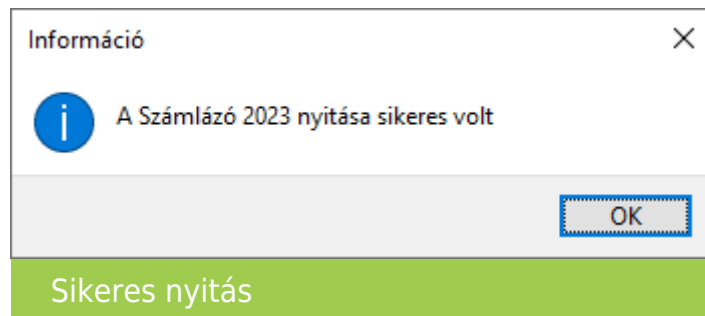
Nyitás eredménylista
2023

Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00001
Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00002
Nyitott kimenő szállítólevél: SZ22/00003

Nyitás eredménylista

Nyitás befejezése

Sikerés újrainvitás 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 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 *Beszerzési árak újrahalmozása*, a *Raktárkészlet újrahalmozása a mozgásokból* a *Bank és pénztár egyenlegek ellenőrzése* illetve a *Kiegyenlítés / kompenzáció újrahalmozása*.