


A DimSQL programrendszer 2020. évi nyitási teendői **Főkönyvi modullal nem rendelkező**, Számlázás és Készlet modul használata esetén

Ezt a leírást használhatják azon Partnereink, akik Főkönyvi modullal nem rendelkeznek (vagy az külön adatbázisban van)- Számlázás és Készlet modult illetve számlázás nélküli készletet használnak.

A nyitási műveleteket **6.60** vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Kérjük, frissítse a programot, amennyiben szükséges!

Az éves nyitás menete:

- **Új évi állomány létrehozása** (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása menüpont)
- **Átlépés a létrehozott új évi állományba.**
- **2020. évi adókode beírása** (Védelmi kódok ablak vagy Cégszámok Bank/Adó/Cégjegyzék fül)
- **Éves nyitás** (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)
- **Készlet nyitása** (Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpont)
 - Mobil számlázás esetén a táblagépeket szinkronizálni kell nyitás előtt. Majd az ott lévő készletet át kell adni a központi raktárnak (raktárközi mozgással), majd újra szinkronizálni. A további beállításokat a Dimenzió Kft. végzi!
- **Nyitás utáni teendők**
 - Számlatömb, Szállítólevél-tömb, Díjbekérőtömb felvétele (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont)
 - Számlázás esetén a számlatömbök felvétele után kérjük, ellenőrizzék, hogy fut-e a DimNAV Számlabeolvasó program. A DimNAV működését a tálcán az  ikon jelzi.
 - DIMNAV SERVER használata esetén fel kell venni az új évi adatbázist!

Az új évi állomány használatához rendelkezni kell az új évi adóköddal!

Az adókodek naptári évhez kötöttek.

Kérjük, hogy az új adókodek iránti igényüket lehetőleg e-mailben jelezzék. A könyvelt cégek nevéen, adószámán (ha az megváltozott, vagy új cégről van szó) kívül szükség van még az igényelt tételszám megjelölésére is.

Tételszámot év közben nem tudunk csökkenteni, de év elején mód nyílik a szerződés szerinti tételkeret könyvelt cégek közötti „gazdaságosabb” szétosztására.

(A minimális tételszám 200 tétel/év, mely százasaival emelhető.)

Amennyiben megtörtént az induló tételszámmal az új évi állomány létrehozása, a továbbiakban ismét lehetőség nyílik a tételkorlát felhasználó által történő emelésére a Védelmi kódok ablakban.

Az új évi állomány **nyitás utáni állapotát javasoljuk lementeni**, hogy bármilyen, induláskor jelentkező hibás rögzítés esetén a kiinduló állapot visszatölthető legyen!

I. Az éves nyitás folyamata részletesen

1. Új évi állomány létrehozása (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása menüpont)

Ahhoz, hogy egy adott cég könyvelését évváltáskor a régi adatoktól elkülönítve, egy másik állományban tudjuk elkezdni, illetve, hogy az „Éves nyitás” menüpontot használni tudjuk, **a cég új évi adatainak tárolására létre kell hozni egy új adatállományt.**

(A rendszer az új évben könyvelt tételeket itt fogja rögzíteni.)

Ennek létrehozását az adott cég 2019. évi adatbázisában, a **Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása** menüpontban tudjuk végrehajtani.

FIGYELEM!

A feladat végrehajtására NE használjuk a Szerviz / Adminisztráció / Új cég létrehozása menüpontot, mert ez a további munkában problémákat fog okozni!

A menüpont mindig azon cég új évi adatállományát hozza létre, amelyikben a menüpontot futtatjuk. Ennek következtében a megjelenő ablak felső részén látható „Szöveges azonosító (adatbázis név)” rovat, illetve a „Megnevezés (rövid cégnev)” rovat nem írható át.

A „Megjegyzés” rovatba beírt tájékoztató jellegű adat a cégadatbázis-választó ablakban fog megjelenni (megjegyzésbe írható például: előtársaság, végelszámolás alatt stb.). Kitöltése nem kötelező.

Az új könyvelési évet a rendszer felajánlja, ami az aktuális év utáni évszám, és igény esetén átírható.

Az új adatbázis fájl nevét és létrehozásának helyét a rendszer szintén automatikusan képzí az előző évi adatállomány nevének és elérési útvonalának alapján, de – amennyiben szükséges – az „Automatikus képzés” opció kikapcsolása után ez is módosítható.

A megfelelő beállítások után a művelet a Rendben gombbal indítható el.

Ezek után lépünk ki a DimSQL főképernyőjére, ahol a „Cégadatbázis” menüpontban láthatjuk, hogy a lista a cég új évi adatállományával bővült.

Lépünk be az új év adatbázisába, majd a **Cégadatok gombra kattintva a Bank/Adó/Cégjegyzék fülön (vagy a Védelmi kódok ablakban) a megfelelő mezőbe írjuk be a kapott adókédot**. Ha kód helyes, a Tételkorlát mezőben megjelenik az éves szinten könyvelhető tételek száma. Ha a cég rendelkezett a korábbi években egyedi kóddal, akkor szükséges az ennek megfelelő mező kitöltése is.

2. Éves nyitás elvégzése (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)

E menüpont használata előtt a nyitó adatok tárolására minden esetben létre kell hozni az új évi adatállományt, melyet az előző pontban leírtak szerint tudunk elvégezni. Miután ez megtörtént, a főablak cégadatbázis-választó menüjében ki kell választani a cég új évi, 2020-as adatállományát és belépni abba, vagyis **az éves nyitást mindig az új évi adatbázisban kell elvégezni**.

A nyitás a Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont futtatásával történik.

Kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén az alábbi beállításokat kell figyelembe venni:

Előző évi állomány:

A legördített listán láthatóak a könyvelt állományok. Ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyikből a nyitó adatokat képezni akarjuk (2019. évi). Ha tallózással nem tudjuk kiválasztani az előző évi állományt, akkor vissza kell lépni a 2019-es adatbázisba, és pontosan fel kell jegyezni a 2019. évi elérési útvonalat. Ez „A cégadatbázis helye” felirat alatt látható (pl.: C:\dimsql\adatok\proba_2019.gdb), majd visszalépve a 2020-as adatbázisba kézzel beírjuk a Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpontban az előző évi állomány helyére.

A felkínált alapbeállításokat (előző évi nyitómérleg számla, tárgyévi nyitómérlegszámla, eredmény automatikus elkönyvelése, gyűjtőkódok megőrzése a nyitásban) változtatlanul hagyjuk. Utóbbi bekattintása akkor szükséges, ha a nyitó adatokat meg szeretnénk bontani az előző évi gyűjtő kódok szerint.

Vevő-szállító analitika nélkül:

Üresen kell hagyni, Főkönyvi modul nyitásánál értelmezhető a funkció.

Nyitó bizonylat dátuma:

A nyitás főkönyvi tételeit az itt szereplő dátummal képzeti a program. A felajánlott dátum mindig a tárgyév első napja, de ez átírható, melyre például eltérő üzleti év esetén van szükség.

Számlakonverzió:

Előző évi számlatükör változtatása esetén alkalmazandó.

Amennyiben van olyan számlaszámunk, melynek záróegyenlegét az új évben egy másik számlára szeretnénk megnyitni, akkor itt megadhatjuk milyen számlaszámra történjen a záróegyenleg megnyitása. Ez a menüpont hasznos lehet például a számlatükör átalakításánál, mivel a konvertált számla az új évben törölhető lesz.

Az átvezetésekkel érintett számlapárok megadásához kattintsunk az Új gombra. Az „Eredeti” mezőbe írjuk be az előző évi számlaszámot, az „Új” mezőbe pedig azt a számlaszámot, amire a nyitóegyenleg kerüljön. A számlapár a Tárol gombbal rögzíthető.

A program a felvitt párokat megőrzi és a nyitás megismétlése esetén is alkalmazni fogja. A lista bármikor módosítható, mert ismételt nyitás esetén mindig az aktuális beállítások szerint történik meg a nyitóegyenlegek könyvelése.

A funkció használatával gondosan járjunk el, összhangban kell lenni a Főkönyvi modulban rögzített számlakonverzióval!

A nyitás műveletét a Rendben gombra kattintva végzi el a rendszer.

3. Készlet nyitása (Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás)

Figyelem!

A készlet-nyitást **az első új évi mozgás rögzítése előtt kell elvégezni**. A nyitásnak **nem feltétele valamennyi előző évi adat rögzítése**, vagyis **az új évi állományban rögzíthetők előző évi dátumú mozgások is**.

Mobil számlázás esetén a táblagépeket szinkronizálni kell nyitás előtt. Majd az ott lévő készletet át kell adni a központi raktárnak (raktárközi mozgással), majd újra szinkronizálni. A további beállításokat a Dimenzió Kft. végzi!

A leírt feladatokat a felsorolás szerinti sorrendben kell elvégezni, különös tekintettel arra, hogy **számlatömböt és szállítólevél tömböt a Számla/Készlet-nyitás futtatása után kell felvenni!** Ha a számla- vagy szállítólevél tömbök felvétele a készlet-nyitás előtt megtörténik, az új évi számlák sorszáma hibás lehet.

- a. Az új évi állomány az előző évi állomány forrásazonosítóját „örökli”, ami Készlet modul használata esetén gondot okoz. Mivel **a nyitás után az előző évi**

készletmozgásokat már csak az új évi állományban lehet rögzíteni, azok feladással kerülnek vissza az előző évi főkönyvbe. A feladás azonban megegyező forrásazonosítóval rendelkező állományok között nem végezhető el.

Mindezek miatt **az új évi állomány forrásazonosítóját az első készletmozgás rögzítése előtt meg kell változtatni úgy, hogy az eltérjen az előző évi állomány forrásazonosítójától.** Ezt a főmenü „Cégadatok” ablakán lehet megtenni.

- b. A készlet nyitása az éves nyitás után lehetséges, vagyis az I/1. és I/2. pontban leírtak végrehajtása után.
- c. **Készletet nyitni üres, új évi készletállomány esetén lehet,** vagyis a készletnyitás előtt ne rögzítsünk semmilyen adatot vagy készletmozgást az új évi állományban.
- d. A **készlet-analitika nyitása** az új évi állományban a Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpont futtatásával történik. Ekkor minden törzsadat és forgalmi adat (készletlételek, számlák, szállítólevelek) átmásolódik az új évi állományba, a továbbiakban innen lehet lekérdezni őket.
 - Az **előző évi készletállományhoz nem lehet hozzáférni,** a Készlet modul gombja inaktívvá válik, ezért fontos, hogy - készletnyitás előtt - az előző évi állományban rögzített minden készletmozgás feladásra kerüljön az előző évi főkönyvbe!

Számlázás paraméterek (előző évi számlaadatok átvétele): Alapértelmezett állapotban nincs jelölés.

- o Csak az utolsó év számláinak átvétele: a 2019-es adatok átvétele történik meg.
- o Tömbök átvételénél a dátum hozzáadása a tömb nevéhez: bekattintása esetén az előző évben felvett tömbök nevéhez automatikusan hozzárendelésre kerül: /2019 (a karakterek száma maximálisan 13 lehet, ezért előfordul, hogy az évszám nem teljes egészében kerül kiírásra). Bejelölése akkor szükséges, ha ugyanolyan névvel szeretnénk felvenni a számlatömböt, mint előző évben: pl. Átutalások.

A Számla/Készlet nyitás csak egyszer futtatható!


- e. Az előző évi állományból átvételre kerül a Főkönyv-Készlet kapcsolat beállítása. **Ha az előző évben nem volt főkönyvi kapcsolat, az új évben sem állítható be,** illetve, ha volt kapcsolat, az új évben nem szüntethető meg.
Módosítani csak a főkönyvi kapcsolaton belül, a három nyilvántartási forma közötti választással lehet, ez a változtatás azonban év közben is lehetséges.

- f. Az **előző évi dátummal** kiállított számlák, szállítólevelek és más **mozgások** nem az új évi tételek közé kerülnek, hanem egy elkülönített táblába. (Erre a program az előző évi dátumú adatrögzítés végén figyelmeztet.)
Ezt a táblát Készlet / Beállítások / Előző évi főkönyvi tételek menüpont alatt lehet elérni. Az itt látható tételek exportálhatók, nyomtathatók és **feladás készíthető belőlük az előző évi főkönyv felé.**
Értelemszerűen **a feladás megtörténte után az Éves nyitást** (I/2. pont szerint) **meg kell ismételni** ahhoz, hogy a módosított záróegyenlegek az új évi főkönyvbe átkerüljenek.

II. Amire a nyitás után figyelni kell:

Új szállítólevéltömböt és új számlatömböt kell felvenni az új évi mozgásokhoz (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont), melyek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/##### formátumot alkalmazzuk, hanem a **például a 2020/#####** formátumot.
Számlatömb felvételekor a Modul mezőt hagyjuk üresen.

Készlet modul használata esetén az előző évi számlatömböket a Számla/Készlet nyitás futtatása inaktívvá teszi, használaton kívül helyezi, így elkerülhető azok véletlenszerű használata. Az inaktív tömbre a tárgyévben számlázni nem lehet, de adataik lekérdezhetők.

A számlatömbök felvétele után kérjük, ellenőrizzék, hogy fut-e a DimNAV Számlabeolvasó program. a DimNAV működését a tálcán az  ikon jelzi.

Amennyiben DimNAV Szervert használ a számlák beküldéséhez, ne felejtse el oda is felvenni az új évi adatbázist!

-

A modul és a nyitás részletes leírása megtalálható: <http://dimenzio-kft.hu/leirasok/>