


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

*Ezt a leírást használhatják azon Partnereink, akik kizárólag Számlázás és Iktató modullal rendelkeznek (Főkönyvi modullal nem vagy az külön adatbázisban van).*

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 adó kód beírása** (Védelmi kódok ablak vagy Cégszámok Bank/Adó/Cégszámok fül)
- **A számlázáshoz szükséges adatok átvétele** (Szerviz / Adminisztráció / Törzsadatok átvétele menüpont)
- **Előző évi számlatömb adatainak átvétele** – nem kötelező, de előző évi nyitott előleghozzájárulás/díjbekérő esetén szükséges (Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpont)
- **Nyitás utáni teendők**
  - **Számlatömb, Díjbekérőtömb felvétele** (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont)
  - 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!
  - **Cégszámok módosítása szükség szerint** (Bankszámlaszám, név- vagy címváltozás)
  - **Iktatótömb felvétele** (Iktató / Beállítások / Iktató tömbök menüpont)

Az új évi állomány használatához **rendelkezni kell az új évi adó kóddal!**

*Az adó kódok naptári évhez kötöttek.*

*Kérjük, hogy az új adó kódok iránti igényüket lehetőleg e-mailben jelezzék. A könyvelt cégek nevének, adószámának (ha az megváltozott, vagy új cégről van szó) kívül szükség van még az igényelt tétel szám megjelölésére is.*

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

*(A minimális tétel szám 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.*

**A nyitás végrehajtása utáni állapotot javasoljuk lementeni, hogy bármilyen induláskor jelentkező hibás rögzítés esetén a kiinduló állapot visszatölthető legyen!**

### **I. Az éves nyitás folyamata:**

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

Ahhoz, hogy egy adott cég számlázását évváltáskor a régi adatoktól elkülönítve, egy másik állományban tudjuk elkezdni, **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 cégnév)” rovat nem írható át.

A „Megjegyzés” rovatba beírt tájékoztató jellegű adat a cégadatbázis-választó ablakban fog megjelenni (megjegyzésbe írható például: előtársaság, számlázási állomány 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 a kód helyes, a Tételkorlát mezőben megjelenik az éves szinten rögzíthető tételek száma. Ha a cég rendelkezett a korábbi években egyedi kóddal, akkor szükséges az ennek megfelelő mező kitöltése is.

## **2. A számlázáshoz szükséges adatok átvétele (Szerviz / Adminisztráció / Törzsadatok átvétele menüpont)**

Mivel a kizárólag számlázásra szolgáló állományokban nem történik meg a vevői kiegyenlítések könyvelése, így a vevők főkönyvi számlakartonjának egyenlege a kiállított számlák bruttó értékének összegét mutatja.

Ha ilyen állományok következő évi adatait az Éves nyitás funkcióval hozzuk létre, a vevők főkönyvi számláin évről-évre halmozódik a kiállított számlák végösszege, ami zavaró lehet. Mindezek miatt **a csak számlázásra (illetve Főkönyvi modul nélküli) használt új évi állományok adatait az alábbiak szerint javasolt átvenni az előző évből:**

- a. Az adatátvétel előtt minden esetben **létre kell hozni az új évi állományt** az I/1. pontban írtak szerint.
- b. Ezt követően pontosan **fel kell jegyezni az előző évi adatbázis elérési útvonalát**. Ez az előző évi adatbázisban, a főképernyőn, illetve bármelyik modulban a „A cégadatbázis helye” felirat alatt látható (pl.: C:\dimsql\adatok\proba\_2019.gdb).
- c. Ha ez megtörtént, **lépjünk be a cég új évi adatbázisába**.
- d. Itt lépünk a **Szerviz / Adminisztráció / Törzsadatok átvétele** menüpontba.
- e. A „Törzsadatok adatbázisa” mezőbe **írjuk be az előző évi adatbázis 2/b. pont** szerint feljegyzett elérési **útvonalát**, vagy a sor végén található Tallózás gomb segítségével keressük meg azt.  
Az útvonal kézi beírásánál **ügyeljünk a pontosságra!** Hibás útvonal megadása esetén, a futtatás indítása után „A törzsadatok adatbázisa nem elérhető!” üzenetet kapjuk.
- f. A „Meglévő adatokat felülírja” kapcsolót csak akkor kattintsuk be, ha a törzsadatátvételt ismételten futtatjuk, és az előzőleg már átvett adatok teljes cseréje szükséges. Az első alkalommal történő használatnál a kapcsoló állásának nincs jelentősége, mivel nincs felülírható adat.
- g. A törzsadatok felsorolásánál bekattintással **(pipákkal) kell jelölni, hogy mely adatokat kívánjuk az előző évből átvenni**.

Ezek jellemzően az alábbiak:

- Amennyiben a gyűjtőkódok szerinti adatrögzítésre van szükség:
    - „Általános gyűjtőkódok átvétele”
    - „Értékesítési kódok átvétele”
    - „Munkaszám 1 átvétele”
    - „Munkaszám 2 átvétele”
  - „Partner adatok átvétele” (címadatok átvétele is jelölésre kerül)
  - „Számlatükör átvétele”
  - „Számbla-partner kapcsolat átvétele”
  - „Terméktörzs átvétele”
  - „Számbla és könyvelési paraméterek átvétele” (A megjelenő figyelmeztető üzenetet Rendben gombbal fogadjuk el.)
  - „Szövegek számlázáshoz”
- A törzsadat-átvétel a Rendben gombbal indítható el.  
A funkció végrehajtása után „A törzsadatok átvétele sikeresen befejeződött” üzenetet kapjuk.

### 3. Előző évi számlatömb adatainak átvétele (Szerviz / Adatbázis / Számbla/Készlet nyitás menüpont) – nem kötelező

A menüpont csak akkor futtatható, ha még nem történt meg a 2020-as számlatömbök létrehozása és csak egyszer futtatható. A funkció használata akkor szükséges, ha az előző évben maradt nyitott előlegszámbla vagy díjbekérő, ill. feltétlen szeretnénk előző évben kiállított számlát 2020-ban mintaként felhasználni


- a. **Adatbázis választás:** a 2.e pontban leírtak szerint ki kell választani az előző év adatbázisát.
- b. **Számlázás paraméterek:** alapértelmezett állapotban nincs jelölés.
  - Csak az utolsó év számláinak átvétele: csak a 2019-es adatok átvétele történik meg.
  - 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.
- c. **Rendben gombbal** megtörténik az előző év számla adatainak átvétele, a folyamat a képernyőn látható.

A menüpont futtatása után a Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpontnál ellenőrizhetjük a tömbök átvételét.

## II. Az adatátvétel utáni feladatok:

## 1. Számlázás modul használata esetén

- a. Amennyiben a számlázó cég adataiban változás történt, úgy a főmenü Cégadatok menüpontjába belépve javítsuk az adatot (pl.: új bankszámlaszám, név- vagy címváltozás).
- b. **Fel kell venni az új évi számlatömböt** (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont), melynek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/##### formátumot alkalmazzuk, hanem **például a 2020/#####** formátumot. A tömb felvételekor a Modul mezőt hagyjuk üresen.
- c. Javasolt a NAV záradék gombra kattintva az alapértelmezett NAV záradékok beállítása, ha a számlatömb valamennyi számlájára (vagy túlnyomó többségére) ugyanaz a NAV záradék kerül.

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!

Fenti lépések végrehajtása után indulhat az új évi számlák kiállítása.

## 2. Iktató modul használata esetén

**Fel kell venni az új évi iktatótömböt** (Iktató / Beállítások / Iktató tömbök menüpont), melynek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/##### formátumot alkalmazzuk, hanem **például a 2020/#####** formátumot.

Az iktatótömbök felvétele során **fontos a „Könyvelés” opció helyes beállítása**, mely kétféleképpen történhet (könyveléssel, vagy könyvelés nélkül).

Könyveléssel:

A „Könyveléssel” típusú tömbbe iktatott tételek azonnal vagy utólag rögzítésre kerülnek a főkönyvben (*főkönyv nélküli állomány esetén ne ezt állítsa be!*).

Könyvelés nélkül:

A könyvelés nélkül beállított iktatótömbök lehetővé teszik, hogy az Iktató modult önálló – főkönyvtől elkülönült – pénzügyi rendszerként alkalmazzuk.

Ez esetben az iktatott számlák könyvelésére az iktató-rendszerben nincs lehetőség. Különállóan (például más telephelyen) telepített iktató állomány esetén a „Könyvelés nélkül” típusú tömbbe iktatott számlák adatai átadhatók a főkönyvi adatbázis részére, ahol megtörténik a könyvelésük. Ebben az esetben a különálló

Iktató modul önálló pénzügyi rendszerként is használható, mivel abból utalási listák készíthetők, illetve abban a kiegyenlítések is egyszerűen rögzíthetők.

Olyan főkönyvi állomány indítása esetén, **ahol eltérő állományban iktatott számlák fogadása történik, az iktatott tételek első fogadása előtt nem kell létrehozni Iktatótömböt (ez az első fogadáskor létrejön).**

### **FIGYELEM!**

A nyitás során az előző évi vevő/szállító-adatok átkerülnek az új évi állományba. Amennyiben a nyitást követően az előző évi állományban még új vevőt/szállítót kell felvenni, úgy az új főkönyvi szám létrehozása fokozott figyelmet igényel. Előfordulhat ugyanis, hogy a soron következő főkönyvi számot az új évi állományban már kiosztottuk egy másik új vevő/szállító számára, ami problémákat eredményez.

Fentiek miatt **abban az esetben, ha a nyitás végrehajtása után, az előző évi állományban, új partnert kívánunk felvenni, olyan főkönyvi számot kell számára létrehozni, mely az új évi állományban még nem létezik! Majd az új évi állományban is rögzíteni kell!**

A modulok részletes leírása megtalálható: <http://dimenzio-kft.hu/leirasok/>