

A DimSQL program 2020. évi nyitási teendői a kizárólag tárgyi eszközök nyilvántartására szolgáló állományok esetén

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 Cégszervezet Bank/Adó/Cégszervezet fül)
- **Éves nyitás** (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)
- **Tárgyi modulba történő első belépéskor az üzleti év időtartamának ellenőrzése** (eltérő üzleti év esetén a dátumok átírása)
- **Tárgyi nyitás** (Tárgyi / Beállítások / Éves nyitás (Tárgyi) menüpont)

Az új évi állomány használatához **rendelkezni kell az új évi adókodeval!**

Az adókodek naptári évhez kötöttek.

Kérjük, hogy az új adókodek iránti igényüket lehetőleg e-mailben jelezzék. A könyvelt cégek nevén, 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.

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 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 cégnév)” rovat nem írható át.

A „Megjegyzés” rovatba beírt tájékoztató jellegű adat a cégadatbázis-választó ablakban fog megjelenni (megjegyzésbe írható például: tárgyi eszközök, 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/Céggjegyzék fülön (vagy a Védelmi kódok ablakban) a megfelelő mezőbe írjuk be a kapott adókédot.** Ha kód helyes, a Tételkorlát mezőben megjelenik a kódhoz tartozó rögzíthető tételek száma.

2. Éves nyitás (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.**

(Az éves nyitást csak olyan felhasználó indíthatja el, aki jogosult a területi kódok átírására. Az a felhasználó, aki a főképernyőn látható területi kódot nem módosíthatja, nem futtathatja az éves nyitás folyamatát.

(A területi kódok módosítási lehetősége a Szerviz / Adminisztráció / DimReg Adminisztráció menüpontban, a Felhasználók gombra kattintva, adott felhasználó adatait szerkesztve, a „Területi kódot átírhatja” kapcsolóval állítható be. A művelet elvégzése után az új beállítás tárolásához ki kell lépni a programból, majd vissza.)

Éves nyitáskor a főkönyvi tételek képzése az előző évi tételekben szereplő területi kódok-- és igény szerint IIR azonosítók - szerinti bontásban történik. Az adózott eredmény automatikus elkönyvelése egy tételben történik, a főképernyőn látható területi kóddal.)

A főkönyv megnyitása a Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont futtatásával történik, melynek ablakán az alábbi beállítások láthatóak:

Előző évi állomány:

A legördített listán láthatóak a könyvelt állományok. Ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyikből a nyitó adatokat képezni akarjuk.

Előző évi nyitó mérlegszámla:

Az a főkönyvi számlaszám, amely az előző évi állomány nyitáskor nyitó mérlegszámla volt (pl.: 491).

Tárgyévi nyitó mérlegszámla:

Az a főkönyvi számlaszám, amely az új évi állomány nyitáskor nyitó mérlegszámla lesz (pl.: 491).

Kérem az eredmény automatikus elkönyvelését:

Amennyiben az előző évi adatállományban még nem végeztük el az eredményszámlák (5-9 számlaosztály) összevezetését, a funkció bekattintása esetén a program a megadott adózott eredmény számlát (pl.: 419) az eredményszámlák összevezetett egyenlegével nyitja meg.

Gyűjtőkódok megőrzése a nyitásban:

Üresen hagyása esetén a főkönyvi nyitótételekbe nem kerülnek gyűjtőkódok. Bekattintása esetén azonban az előző évi záróegyenleget a bejelölt kódok szerint fogja megbontani a program, vagyis egy főkönyvi számlán több nyitótétel képződik, aszerint, hogy az előző évi számlakartonon hány gyűjtőkód-érték fordult elő.

Csak mérlegszámlák átvétele:

A kapcsoló használata esetén csak az 1-4 számlaosztály (mérlegszámlák) nyitása történik meg, az 5-9 számlaosztály (eredményszámlák) számlái pedig még törzsadatként sem kerülnek átvételre, vagyis a számlatükörben csak az 1-4 számlaosztály számlái szerepelnek. (Ez a funkció hasznos lehet például akkor, ha az új évben megváltozik a költségelszámolás módszere, mivel így az eredményszámlák felépítését át lehet alakítani.)

Vevő-szállító analitika nélkül:

A vevői és szállítói számlák előző évi záróegyenlegét egy összegben, „Nyitás” azonosítóval nyitja meg a program, vagyis nem történik analitikus nyitás.

A nyitás például akkor bomlik több tételre, ha a záróegyenleg több devizanem között oszlik meg.

Nyitó bizonylat dátuma:

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

Számlakonverzió:

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 nyitás műveletét a Rendben gombra kattintva végzi el a rendszer.

A gépi nyitás hasznos tulajdonsága, hogy többször is végrehajtható. Így amennyiben a záró adatok újabb tételek könyvelése miatt módosulnak, az új évi állomány nyitó értékeit bármikor frissíthetjük. Ismételt nyitás esetén ugyanis az előző nyitás által létrehozott adatok törlődnek, és az aktuális záróadatokat alapján új nyitóértékek kerülnek a főkönyvi számlákra.

II. Tárgyi nyitás

A **tárgyi nyitás** – ellentétben a főkönyvi nyitással – **csak egyszer futtatható**, tehát csak akkor végezzük el, **ha már minden mozgás** (aktiválások, kivezetések, utolsó havi értékcsökkenés elszámolás, stb.) **rögzítésre került!**

A tárgyi nyitás csak **a főkönyv megnyitása után lehetséges**, vagyis az I/1. és I/2. pontban leírtak végrehajtása után.

A **Tárgyi modulban történő első belépéskor a program kéri az üzleti év meghatározását**. Amennyiben ez eltér a felajánlott január 1. – december 31. közötti időtartamtól, a kezdő- és végdátumot javítani kell, majd a Rendben gombra kattintva tárolni az adatokat.

Az előző évi tárgyi eszköz adatok átvétele az új évi állományban, a Tárgyi / Beállítások / Éves nyitás (Tárgyi) menüpont alatt történik.

A tárgyi analitika éves nyitására csak akkor van lehetőség,

- *ha a főképernyőn látható területi kód nulla és átírható, vagy*
- *ha a főképernyő kódja nem írható át, de az állományban szereplő valamennyi eszköz kódja a főképernyőn látható kóddal azonos (pl.: főképernyőn 4-es kód szerepel és minden eszköz 4-es kódú).*

Az Előző évi tárgyi állomány mező végén legördíthető listán láthatóak a könyvelt állományok. Ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyikből át kell venni a tárgyi nyitó adatokat.

A modulok és a nyitás részletes leírása megtalálható:

<http://dimenzio-kft.hu/leirasok/>