

## A DimSQL programrendszer 2023. évi nyitási teendői

Az alábbi leírást használhatják:

- **Főkönyvet aktívan használók (+ további modulok)**
- **Bizonylatos pénztárt használók - akár önmagában, akár pl. Számlázás, Iktató modulal kiegészítve.**

A nyitási műveleteket **7.39** vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Kérjük, frissítse a programot, amennyiben szükséges!

2023-tól amennyiben a nyitás folyamatához telefonos, távoli segítséget (TeamViewer) igényelnek tőlünk, az aktuális [szolgáltatási díjak](#) kerülnek felszámításra!

### Az éves nyitás menete:

- [Új évi állomány létrehozása](#) (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása menüpont)
- Átlépés a létrehozott új évi állományba.
- 2023. évi [adókód](#) beírása (Védelmi kódok ablak vagy Cégszámok Bank/Adó/Cégszámok fül)
- [Éves nyitás](#) (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)
- Szerviz / Adatbázis / [Számla/Készlet nyitás](#) menüpont
  - Számlázás modulhoz - korábbi évi számlák/ számlatömbök adatainak átvétele – **NAV online számlázás miatt kötelező!**
  - [Készlet modul](#) nyitása
- Nyitás utáni teendők (Moduloktól függően II.1. – II.5. pontok)
  - [Számlatömb](#), [Pénztártömb](#), [Szállítólevél-tömb](#), [Díjbekérőtömb](#) felvétele (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont)
  - [Iktatótömb](#) felvétele (Iktató / Beállítások / Iktatótömbök menüpont)
  - [Tárgyi nyitás](#) (Tárgyi / Beállítások / Éves nyitás (Tárgyi) menüpont)
  - [Mérleg modul](#) nyitása (Mérleg / Beállítások / Sémák/Előző évi adatok átvétele menüpont)

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

*Az adó kódok naptári évhez kötöttek.*

*Kérjük, hogy az új adó kódok 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 tételzámmal 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 a 2023-ra könyvelt tételeket itt fogja rögzíteni.)

Ennek létrehozását az adott cég 2022. 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, 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 adatbázisba, majd a **Cégadatok gombra kattintva 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 könyvelhető tételek száma. Ha a cég rendelkezett a korábbi években egyedi kóddal, akkor szükséges az ennek megfelelő mező kitöltése is.

## **2. Éves nyitás (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)**

**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.) Ezt követően a programból ki kell lépni, majd újra vissza.*

***Éves nyitáskor a főkönyvi tételek képzése az előző évi tételekben szereplő területi kódok (és igény szerint IIR azonosítók – idegen számlázás feladásánál speciális jelölés) 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 lehetnek:**

Előző évi állomány:

A legördített listán láthatóak a könyvelt állományok. Ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyikből a nyitó adatokat képezni akarjuk (tallózással kikereshető, vagy kézzel be kell írni pontosan az elérési útvonalat).

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 összevont egyenlegével nyitja meg.

Gyűjtőkódok megőrzése a nyitásban:

Üresen hagyása esetén a főkönyvi nyitótételekbe nem kerülnek gyűjtőkódok és IIR azonosító. 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, hogy milyen számlaszámra történjen a záróegyenleg megnyitása. Ez a menüpont hasznos lehet például a számlatükör átalakításánál, mivel a konvertált számla az új évben törölhető lesz. A számlakonverziót konkrét számlaszámokra lehet elvégezni!

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.

Amennyiben a Főkönyvi modulon kívül más alrendszereket is használunk (pl. tárgyi, Számlázás), különös gondossággal kell eljárni a funkció alkalmazásával. A megváltozott vevőszámlák pl. érintik a vevő-partner kapcsolatot, vagy a Tárgyi modulban a számlaszám összerendeléseket!

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 tételek törlődnek, és az aktuális záróadatok alapján új nyitóértékek kerülnek a főkönyvi számlákra.

### **3. Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpont**

**Amennyiben Készlet modult is használ, a Számla/Készlet nyitás előtt feltétlenül olvassa el a [következő 4. pontot!](#)**

**FONTOS! A Számla/Készlet nyitást még az első 2023-es számla kiállítása előtt **KÖTELEZŐ** elindítani és futtatása előtt a 2022-ben kiállított számlák NAV adatszolgáltatása történjen meg!**

A korábbi évi számlákat a NAV online számlázás miatt kötelezően átvesszük, természetesen a nyitott előlegszámlákkal / díjbekérőkkel együtt a ***Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpontban***. Futtatásával inaktív állapotban átkerülnek a korábbi évben megnyitott számlatömbök / díjbekérő tömbök is.

#### *DimSQL Számlázás esetén:*

Futtatásával inaktív állapotban átkerülnek a korábbi években megnyitott számla-, szállítólevél és díjbekérő tömbök is.

#### *DimSQL Készlet esetén:*

3 típusú készlet nyitás lehetséges:

- Minden tétel áthozatalával: ekkor az összes korábbi évi készlettel átemelésre kerül (minden cikk minden mozgása).

- Dátumig nullára futó cikk mozgások törlésével: a megadott időpontban 0 készletértékű cikkek korábbi mozgásait már nem hozza át, a dátumig 0-ra nem futó cikkek mozgásait pedig visszamenőleg az utolsó 0 készletértéktől hozza át tétélesen.
- Dátum előtti cikk mozgások nyitó tételekké alakításával: Szintén nem nyitja a megadott időpontban 0 értékű cikkek korábbi mozgásait, a dátumig 0-ra nem futó cikkekre egy nyitó értéket állít be, az azt követő mozgásokat pedig tétélesen áthozza. **NEM használható FIFO készletértékelés esetén!**

Ha van az előző évben nyitott szállítólevél, akkor a dátum, amelyre a készletösszehúzást el lehet végezni: a legkorábbi nyitott szállítólevél kiállítását megelőző nap. A program a legkorábbi nyitott szállítólevél évének első napját (január 1.) ajánlja fel.

A **Rendben gombbal** megtörténik az előző év számla adatainak átvétele.

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

#### **4. Készlet modul nyitással kapcsolatos tudnivalók**

**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.**

#### **A Készlet nyitás csak egyszer futtatható!**

**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!

**Az új évi számlatömböt és szállítólevél tömböt a 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 **a főkönyv megnyitása után lehetséges**, vagyis az I/1. és I/2. pontban leírtak (Új évi adatállomány létrehozása, Éves nyitás) 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 (készlettételek, számlák, szállítólevelek) átmásolódik az új évi állományba, a továbbiakban innen lehet lekérdezni őket.  
**A Számla/Készlet nyitást követően az előző évi adatbázisban a Készlet modul lekérdező módban fut tovább** és a nyitás pillanatában aktuális állapotot mutatja, ezért fontos, hogy - készletnyitás előtt - az előző évi állományban rögzített minden készletmozgás feladásra kerüljön az előző évi főkönyvbe.  
**A készletnyitás – ellentétben a főkönyvi nyitással – 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. **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 2023/#####** 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.

- g. 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 záró egyenlegek az új évi főkönyvbe átkerüljenek.

## II. Nyitás utáni teendők

### 1. Számlázás modul használata esetén

Amennyiben a számlázó cég adataiban változás történt, úgy a **Főmenü / Cégs adatok** menüpontjába lépve javítsuk az adatot (pl.: új bankszámlaszám, név- vagy címváltozás). Ha készül feladás külön állományban lévő főkönyvbe, akkor a **forrásazonosítót is célszerű megváltoztatni úgy**, hogy az eltérjen az előző évi számlázás állomány forrásazonosítójától.

**Fel kell venni az új évi számlatömböt** és - ha használnak - **díjbekérő tömböt** (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont), melynek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/##### formátumot alkalmazzuk, hanem **például a 2023/#####** formátumot.

A tömb felvételekor a Modul mezőt hagyjuk üresen.

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 NAV online számlázás beállításai az új évi állomány létrehozásával automatikusan átkerülnek az új évre létrehozott adatbázisba, ezért ezzel kapcsolatban nincs teendője.*

### **FIGYELEM!**

A nyitás során az előző évi vevőadatok átkerülnek az új évi állományba.

Amennyiben a nyitást követően az előző évi állományban még új vevőt 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 számára, ami problémákat eredményez.

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

Ha a számla adatok átvétele megtörtént, akkor az előző évben kiállított számlák közül választhatunk mintát: a megfelelő számlakészítési menüpontba lépve (magyar vagy devizás) a Minta mezőben az F12-es gombbal behívható a Minta számla keresés ablak, itt be kell jelölni a Nem aktív számlatömbök mutatása jelölő négyzetet. Ezt követően a megfelelő tömbből kiválasztható a minta.



## 2. Pénztár modul használata esetén

**Fel kell venni az új évi pénztártömböt** (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont), melynek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/##### formátumot alkalmazzuk, hanem **például a 2023/#####** formátumot. Új tömb felvételekor a Modul mezőt hagyjuk üresen.

**Ha elkülönült adatbázisban történik a pénztárbizonylatok kiállítása és egy másikban a könyvelése, akkor a bizonylatok első fogadásakor automatikusan megtörténik a fogadó adatbázisban a pénztártömb létrehozása.**

## 3. 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 2023/#####** 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.

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 fogadásakor létrejön az iktatótömb.**  
**FIGYELEM!**

A nyitás során az előző évi szállító-adatok átkerülnek az új évi állományba.

Amennyiben a nyitást követően az előző évi állományban még új 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 szállító számára, ami problémákat eredményez.

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

#### **4. Mérleg modul használata esetén**

A Mérleg modul nyitását akkor javasolt elvégezni, amikor az előző évben már megtörtént a beszámoló összeállítása és annak véglegesítése, mivel így a beállítások és az előző évi adatok átörökíthetők az új évi állományba.

- a. **Át kell venni az előző évi beszámolósémát**, melynek során átkerülnek az előző évi mérleg sor főkönyvi szám, illetve eredménykimutatás-sor főkönyvi szám összerendelések.

Az előző évi összerendelések átvételéhez lépünk be a **Mérleg / Beállítások / Sémák/Előző évi adatok átvétele** menüpontba, melynek végrehajtása **csak az előző évi adatok véglegesítése után lehetséges** (Végleges mentés funkció).

##### **Előző évi állomány**

Ebben a mezőben ki kell jelölni az előző évi állományt.

##### **Beszámoló séma és főkönyvi számlakötések átvétele**

Ekkor a program átveszi az előző évi adatokat (a beszámoló első oszlopába), valamint a főkönyvi számlák hozzárendelését a mérleg- és eredménykimutatás-sorokhoz. Ismételt futtatása csak akkor lehetséges, ha a Beállítások menüpontban futtatjuk a Mérlegadatok és kötések törlése menüpontot.

##### **Előző évi beszámoló adatok átvétele (kötések nélkül)**

A beszámoló séma átvétele után még lehetőség van az előző évi beszámolóból a végleges adatok ismételt átvételére (pl.: adatváltozás és újabb véglegesítés miatt). Ez a beállítás többször is futtatható.

Fontos, hogy **az előző évben az adatokat a végleges mentéssel tároljuk**, mert csak így vehetők át a megfelelő értékek!

A **véglegesítés megismételhető**, így az előző évi beszámoló módosítása esetén az átvétel újra elvégezhető.

Az átvett előző évi adatokat a tárgyévi beszámoló összeállítása előtt ellenőrizni kell. Azok javítására az átvétel ismételt futtatásával vagy az előző évi adatokra vonatkozó menüpontokban van lehetőség.

- b. Amennyiben az előző évi állományban nem használtuk a Mérleg modult, vagy nem voltak a beszámoló soraihoz főkönyvi számlaszámok rendelve, válasszuk az „A megadott könyvelési év beszámolósémájának betöltése” lehetőséget.

## **5. Tárgyi modul használata esetén**

- a. A **tárgyi nyitás** – ellentétben a főkönyvi nyitással – **csak egyszer futtatható**, tehát csak akkor végezzük el, **ha már minden mozgás** (aktiválások, kivezetések, utolsó havi értécsökkenés elszámolás stb.) **rögzítésre került!**
- b. A tárgyi nyitás csak a **főkönyv megnyitása után lehetséges**, vagyis az I/1. és I/2. pontban leírtak (Új évi adatállomány létrehozása és Éves nyitás) végrehajtása után.
- c. 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.
- d. Az előző évi tárgyi eszköz adatok átvétele az új évi állományban, a Tárgyi / Beállítások / Éves nyitás (Tárgyi) menüpontban 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 eszközök 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 tárgyi nyitás csak egyszer futtatható.

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