

A DimSQL programrendszer 2023. évi nyitási teendői Számlázás és Iktató modul használata esetén

Figyelem: ha aktív a Főkönyv modul is és nem csak a számlák megtekintésére használják, hanem a kiegyenlítéseket is könyvelik benne, akkor a [Nyitás 2023](#) szerinti leírást nyissák meg!

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 [adó kód](#) beírása** (Védelmi kódok ablak vagy Cégszámok Bank/Adó/Cégszámok fül)
- [A számlázáshoz szükséges adatok átvétele](#) (Szerviz/Adminisztráció/Törzsadatok átvétele menüpont – **új kényelmi funkciókkal!**)
- [Szerviz/Adatbázis/Számla/Készlet nyitás](#) menüpont
 - Számlázás modulhoz - korábbi évi számlák / számlatömbök adatainak átvétele – **NAV online számlázás miatt kötelező!**)
- [Nyitás utáni teendők](#)
 - Cégszámok módosítása szükség szerint (Bankszámlaszám, név- vagy címváltozás)
 - Számlatömb, Díjbekérőtömb felvétele (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont)
 - Iktatótömb felvétele (Iktató / Beállítások / Iktatótömbök menüpont)

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

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 nevének, adószámának (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 százasával emelhető.)

Amennyiben megtörtént az induló tétel számmal 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 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, 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/Céggjegyzék 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, ha normál Éves nyitást futtatnánk, akkor feleslegesen áthoznánk a felhalmozódott számla tételeket, egyenlegeket.

Mindezek miatt **a csak számlázásra használt új évi állományok adatait az alábbiak szerint kell átvenni az előző évből:**

- a. Lépünk be a **megújult Szerviz/Adminisztráció/Törzsadatok átvétele** menüpontba, ahol az **Adatbázis választás mezőben alapértelmezetten megjelenik a cég előző évi állománya**. Ha máshol regisztrált adatbázisból szeretnénk nyitni, akkor az előző évi adatbázis pontos útvonalát kézzel kell megadnunk. Az útvonal kézi beírásánál ügyeljünk a pontosságra! Hibás útvonal megadása esetén az átvétel indításakor „A törzsadatok adatbázisa nem elérhető!” üzenetet kapjuk.
- d. **A számlázáshoz szükséges mezőket ezentúl nem kell egyesével bekattintanunk: létrehoztunk egy dedikált gombot, mely az összes olyan adatmezőt kijelöli, melyre szükség lehet** (nem használt törzsadatoknál a kijelölés nem okoz gondot).
- e. **A következő adatok kerül(het)nek átvételre: Általános gyűjtőkódok, Értékesítési kódok, Munkaszám 1, Munkaszám 2, Partner adatok, Partner címadatok, Számlatükör, Számla-partner kapcsolat, Terméktörzs, Számla és könyvelési paraméterek** (figyelmeztető üzenetre: Rendben), *Szövegek számlázáshoz és Gázolaj kategória* (egyedi kóddal működő funkció).
- 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 törzsadat-átvétel a Rendben gombbal indítható el, majd „A törzsadatok átvétele sikeresen befejeződött” üzenetet kapjuk.

3. Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpont

FONTOS! A Számla/Készlet nyitást még az első 2023-as 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 a **Szerviz/Adatbázis/Számla/Készlet nyitás menüpontban**. Futtatásával inaktív állapotban átkerülnek a korábbi évben megnyitott számla-, előlegszámla és (esetleg) díjbekérő tömbök is.

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

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

II. Az adatátvétel utáni feladatok:

1. Számlázás modul használata esetén

1. Amennyiben a számlázó cég adataiban változás történt, úgy a **Főmenü / Cégszámok** menüpontjába belépve 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.
2. **Fel kell venni az új évi számlatömböt** és - ha használnak - **Díjbekérőtömböt** (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.
3. Javasolt a NAV záradék gombra kattintva az alapértelmezett NAV záradékok beállítása, ha a számlatömb valamennyi számlájára (vagy túlnyomó többségére) ugyanaz a NAV záradék kerül.
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 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 (*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 fogadásával létrejön az Iktatótömb.**

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