

A DimSQL program 2023. évi nyitási teendői kizárólag Tárgyi eszközök nyilvántartására szolgáló állományok esetén

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

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 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 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: 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)

(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 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: csak tárgyi modul esetén nincs jelentősége.

Gyűjtőkódok megőrzése a nyitásban: csak tárgyi modul esetén nincs jelentősége.

Csak mérlegszámlák átvétele: csak tárgyi modul esetén nincs jelentősége.

Vevő-szállító analitika nélkül: csak tárgyi modul esetén nincs jelentősége

Nyitó bizonylat dátuma:

A nyitás főkönyvi tételeit az itt szereplő dátummal képi 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.

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