

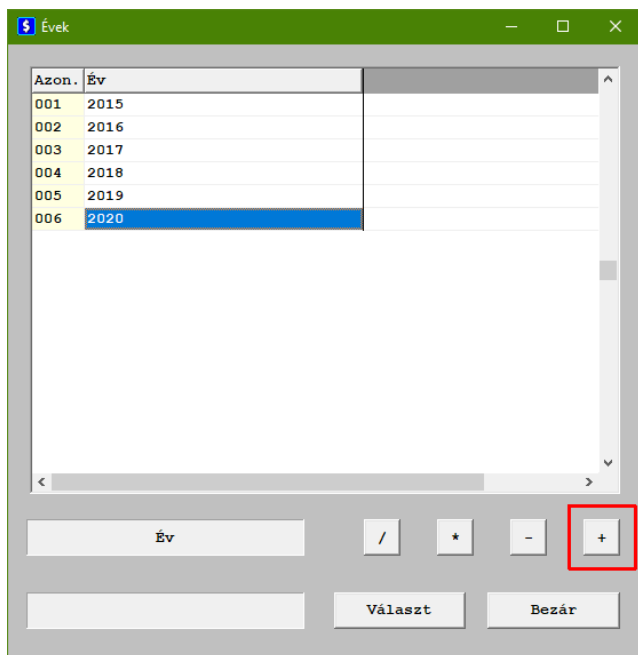
REMEK programok évnyitása

Néhány oldalas leírásunk célja, hogy pontról-pontra bemutassuk programjaink évnyitásának folyamatát. Mivel ez évenként egyszeri feladat, így szeretnénk segíteni a nem rutinművelet elvégzését, hogy az pontosan a megfelelő beállításokkal legyen létrehozva.

Az első pontban a főkönyv program új év nyitását írjuk le, amely **minden típusú telepítés esetén megegyezik**. Ezután a számlázó és pénztár programokat vesszük sorba. Ezeknél külön kitérünk az „összekötött rendszer” esetén alkalmazandó plusz beállításokra, amelyeket csak abban az esetben kell elvégezni, ha az a főkönyv programmal együtt, közös rendszerben van telepítve.

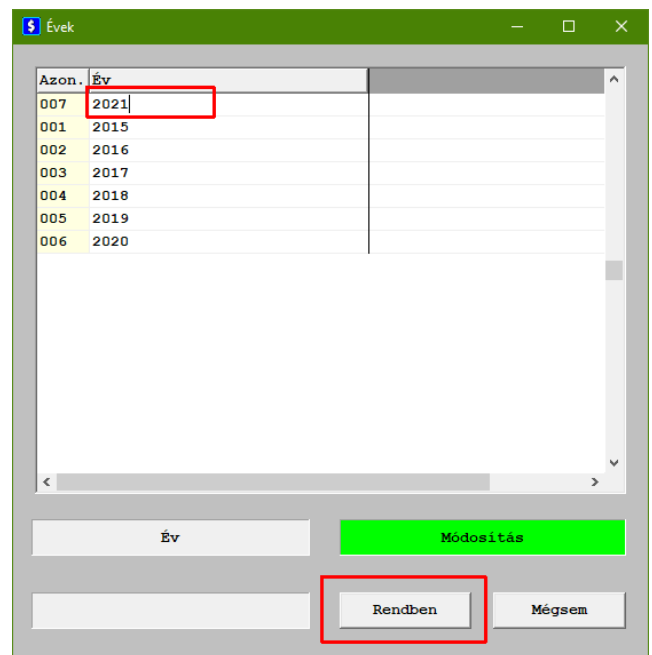
Főkönyv program

1. A cég kiválasztása után, az év-választó ablakon, **vegye fel az új évet** (a [+] gombbal):



Azon.	Év
001	2015
002	2016
003	2017
004	2018
005	2019
006	2020

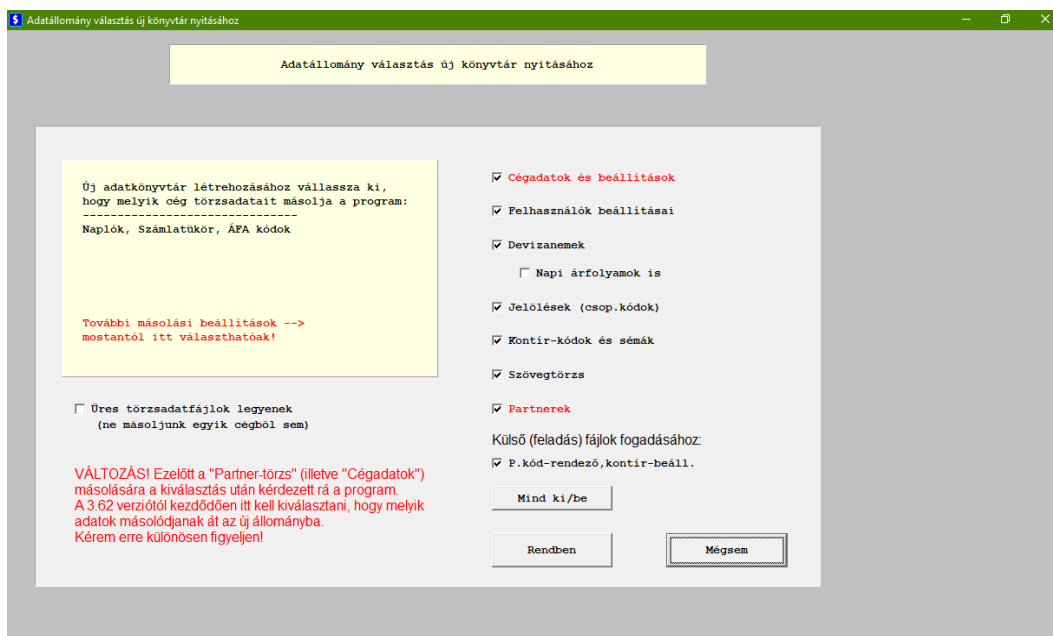
Buttons: Év, /, *, -, + (highlighted), Választ, Bezár



Azon.	Év
007	2021
001	2015
002	2016
003	2017
004	2018
005	2019
006	2020

Buttons: Év, Módosítás (highlighted), Rendben (highlighted), Mégsem

2. **Válassza ki az újonnan felvett évet.** Ekkor a program „érzékeli”, hogy ehhez az évhez még nem létezik a könyvelési mappa, ezért a következő ablak jelenik meg:



Adatállomány választás új könyvtár nyitásához

Új adatkönyvtár létrehozásához válassza ki, hogy melyik cég törzsadatait másolja a program:
Naplók, Számlatükör, ÁFA kódok

További másolási beállítások --> mostantól itt választhatóak!

☐ Üres törzsadatfájlok legyenek (ne másoljunk egyik cégből sem)

VÁLTOZÁS! Ezelőtt a "Partner-törzs" (illetve "Cégek") másolására a kiválasztás után kérdezett rá a program. A 3.62 verziótól kezdődően itt kell kiválasztani, hogy melyik adatok másolódjanak át az új állományba. Kérem erre különösen figyeljen!

☒ Cégek adatok és beállítások
☒ Felhasználók beállításai
☒ Devizanemek
☐ Napi árfolyamok is
☒ Jelölések (csoportok kódok)
☒ Kontír-kódok és sémák
☒ Szövegtörzs
☒ Partnerek

Külső (feladás) fájlok fogadásához:
☒ P.kód-rendező, kontír-beáll.

Buttons: Mind ki/be, Rendben (highlighted), Mégsem

Itt tudja beállítani, hogy az új év könyvelésébe milyen törzsadatok és beállítások másolódjanak át az előző évből.

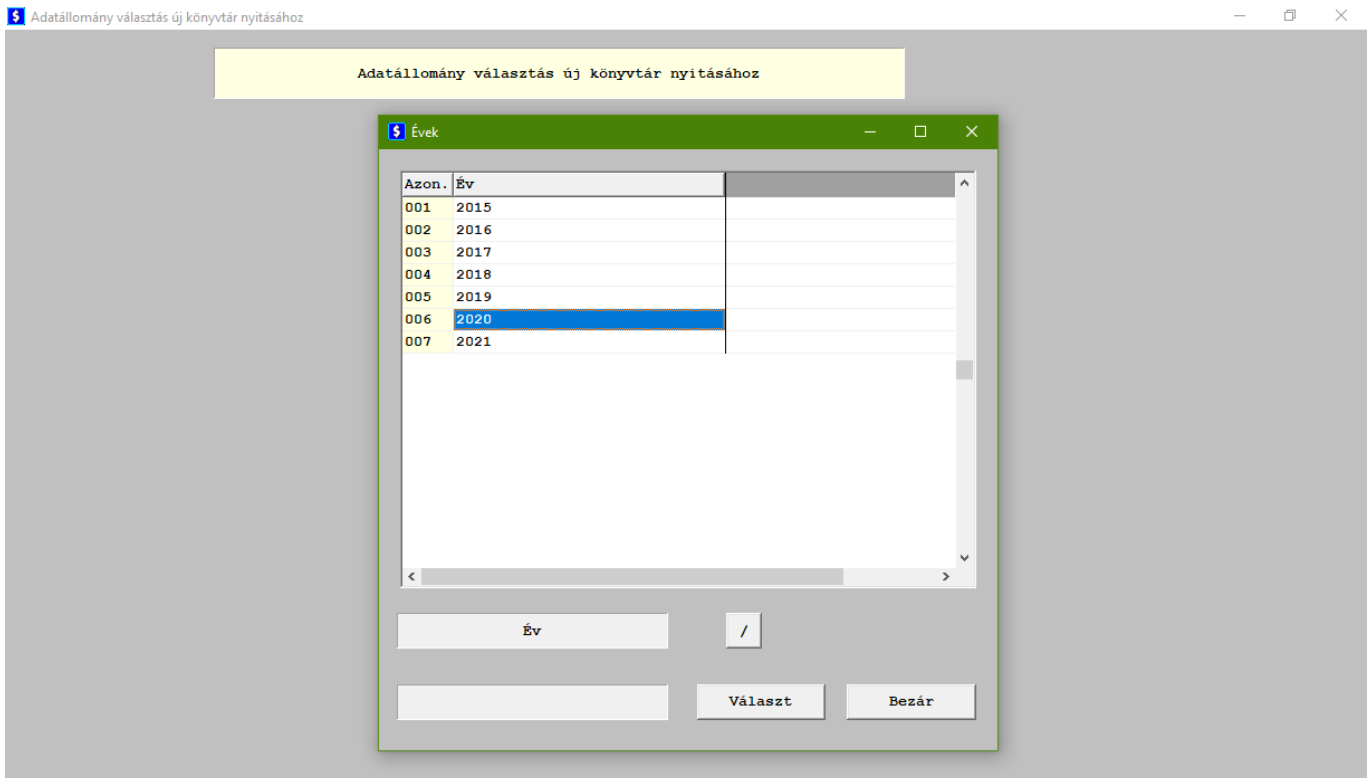
Évnyitáskor ezeken a beállításokon általában NEM KELL változtatni, mivel érdemes az összes törzsadatot és beállítást az előző év anyagából átvenni.

3. A [Rendben] gombra kattintva, **ÚJRA megjelenik a cég-kiválasztó ablak:**

Itt ki kell választania a cég aktuális (előző) évének könyvtárát, amiből a fenti beállítások alapján a program lemásolja (áthozza) a céges beállításokat, illetve a törzsadatokat.

(természetesen ez két lépésből áll: először válassza ki a céget, utána a megfelelő évet)

A pontosítás kedvéért: például a 2021. év megnyitásakor, az itt kiválasztandó aktuális (előző) év a 2020.



4. Ezen a ponton a program elkezd az új könyvelési év adatbázisainak és beállításainak létrehozását.

Türelmét kérjük, ez a folyamat több időt vehet igénybe, de általában maximum egy percen belül véget ér.

5. Ezután még két interakciót vár a program:

- Egyrészt az adatfájlok struktúrájának aktualizáláshoz, nyomja meg az [Igen, mindet] gombot.
Ez a kérdés nem minden esetben fordul elő! Ha nincs rá szükség, akkor a program kihagyja ezt a lépést.
- Másrészt a program tájékoztat, hogy első belépéskor meg kell adni az alapértelmezett évszámot. A [Rendben] gomb megnyomása után, írja be az évszámot.

Ezzel elkészült az új év könyvtára (adatbázisa) az előző évből áthozott törzsadatokkal (számlatükör, naplók, partnerek, stb.) és beállításokkal. Természetesen, ekkor még könyvelési (nyitó) tételek nincsenek, azokat külön funkcióval lehet létrehozni, amit az „Egyéb műveletek / Nyitó tételek átemelése előző évből” menüpontban tud megtenni.

Számlázó program

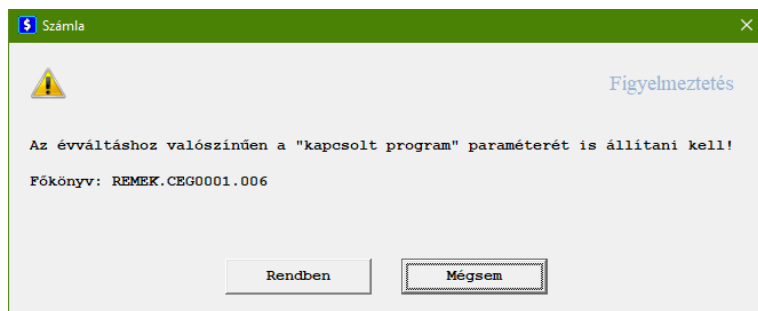
A számlázó program az éveket nem tárolja külön-külön adatállományokban, ezért az évválasztás – a főkönyvtől eltérően – sokkal egyszerűbb feladat. Az új év kiválasztása:

1. Az „Egyéb műveletek / Év választás” menüpontban, adja meg az új évszámot.

Összekötött programok esetében, a program figyelmeztetést küld.

Ha ez nem jelenik meg, akkor további teendője nincs.

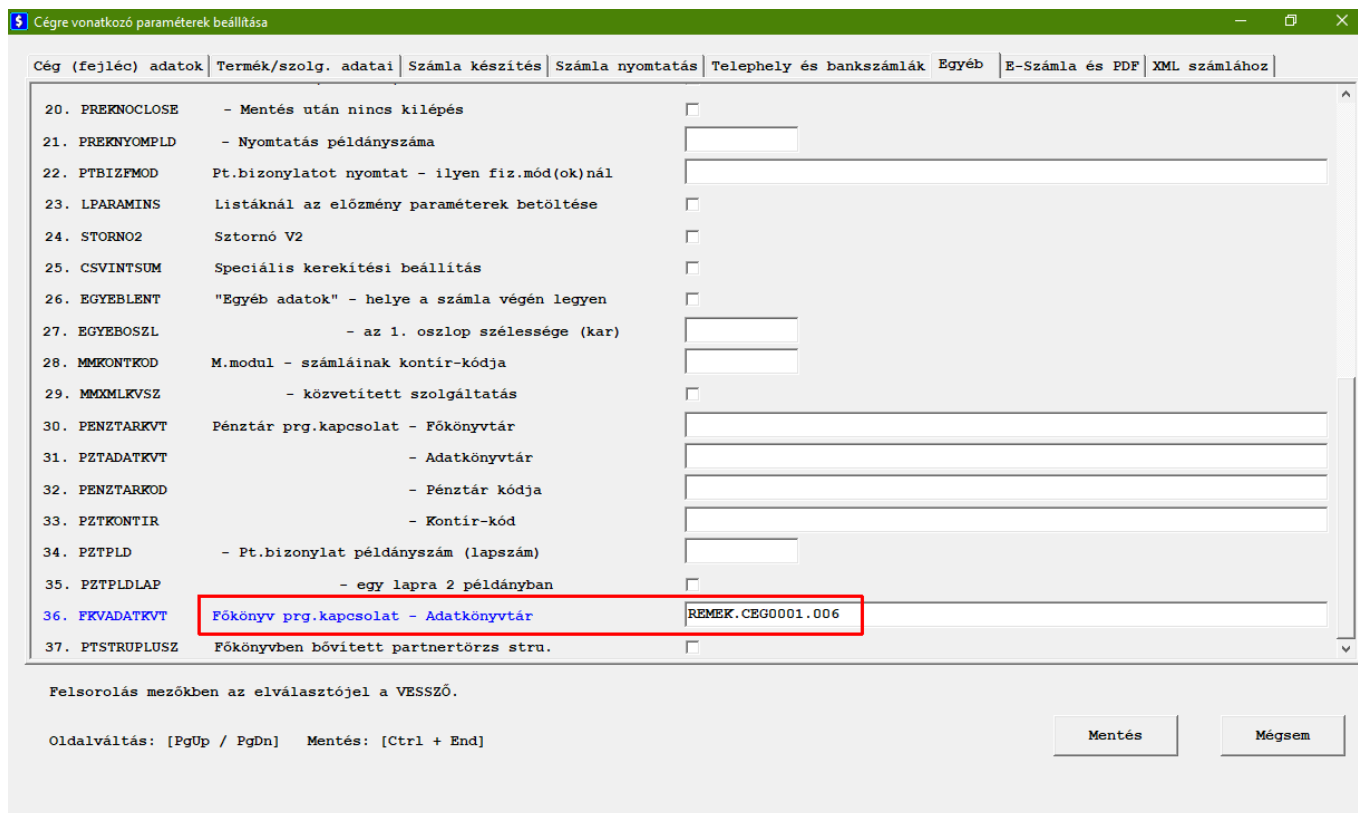
2. Összekötött rendszer esetén, a következő figyelmeztetés jelenik meg:



A [Rendben] gomb megnyomása után, állítsa át az évszámot.

Ezután ne feledje még a „kapcsolt program” paramétert beállítani!

Ennek helye: „Egyéb műveletek / Cég beállításai” menüpontban, az „Egyéb” fülön, alul:



Mivel a főkönyvi adat-könyvtárak azonosítása folytonos sorszámozású (lásd főkönyvnél lévő ábrák), itt **a második pont utáni számrész növelése szükséges**. Jelen példában: a REMEK.CEG0001.006 átírása REMEK.CEG0001.007-re.

Pénztár program

Főkönyvvel együtt működő (összekötött) program esetén a főkönyvben elvégzett nyitást követően, az új év automatikusan megjelenik a pénztár programban is. Ennek kiválasztása

a „Rendszer / Pénztár megnyitása” menüpontban lehetséges.

Amennyiben több pénztárat is használ, és az évnitás során nem lépett fel hiba, itt (a cég és az új év kiválasztása után) ugyanazok a pénztárak megjelennek, amelyek az előző évben is voltak.

Kérjük, hogy az új év pénztárába való belépés után ellenőrizze, hogy a törzsadatok megfelelően átmásolódtak-e: A „Törzsadatok” menüben válassza ki a „Partner-törzs”, majd a „Kontír-kódok”, illetve az „ÁFA-kódok” menüpontokat. Amennyiben egyik esetben sem jelentkezik hibaüzenet, úgy a másolás sikeres volt.

Illetve, **amennyiben a pénztár-bizonylat sorszámok évszámot is tartalmazznak**, ne feledje azt átállítani

a „Rendszer / Pénztár adatai” menüpontban:

Pénztár adatai

Pénztár megnevezése: Demó Kft. - Alap

Valuta

Fejléc sorai:

Kezdő bizonylatszámok

Kiadási PK2021-001

Bevételi PB2021-001

Rendben Mégsem

Különálló pénztár program használata esetén, az új év nyitása többféle módon történhet, azt külön egyeztetni szükséges.

2020. december 28.

RemekProgram