

## A DimSQL programrendszer 2026. évi nyitási teendői

### Számlázás modul használata esetén

**Figyelem:** ha aktív a Főkönyv modul is és nemcsak a számlák megtekintésére használják, hanem a kiegyenlítéseket is könyvelik benne, akkor a [Nyitás](#) leírás használandó!

### Tartalom

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bevezető, Adó kód kérése .....                                                                  | 1 |
| Az éves nyitás menete vázlatosan (gyakorlottaknak) .....                                        | 2 |
| Az éves nyitás folyamata részletesen .....                                                      | 2 |
| 1. Új évi állomány létrehozása (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása) .....        | 2 |
| 2. A számlázáshoz szükséges adatok átvétele (Szerviz/Adminisztráció/Törzsadatok átvétele) ..... | 3 |
| 3. Szerviz / Adatbázis / Számla/Készlet nyitás menüpont .....                                   | 4 |
| 3. Az adatátvitel utáni feladatok: .....                                                        | 4 |

### Bevezető, Adó kód kérése

A nyitási műveleteket **7.65** vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! A program verzió a főképernyőn látható a Prg/DB verzió alatt. Kérjük, frissítse a programot, ha szükséges!

A nyitásról készült videó elérhető a [YouTube](#) csatornánkon, hogy mindenki önállóan, magabiztosan el tudja végezni az évnitást. Természetesen, ha a folyamat megtekintése után mégis úgy dönt, hogy segítségre lenne szüksége – akár telefonon, akár TeamViewer-en keresztül –, továbbra is állunk rendelkezésre. Ilyen esetben a nyitási folyamat támogatása cégenként nettó 5.000 forintos szolgáltatási díj mellett érhető el.

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.

### **Az éves nyitás menete vázlatosan (gyakorlottaknak)**

- **Új évi állomány létrehozása** (Szerviz/Adatbázis/Új évi állomány létrehozása menüpont)
- Átlépés a létrehozott új évi állományba.
- 2026. évi **adó kód** beírása (Védelmi kódok ablak vagy Cégs adatok / Bank/Adó/ Cégsjegyzék fül)
- **A számlázáshoz szükséges adatok átvétele** (Szerviz/Adminisztráció/Törzs adatok 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**
  - Cégs adatok módosítása szükség szerint (Bankszámlaszám, név- vagy címváltozás)
  - Számlatömb, Díjbekérőtömb felvétele (Szerviz/Beállítások/Naplóformátumok menüpont)

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

### **Az éves nyitás folyamata részletesen**

#### **1. Új évi állomány létrehozása (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása)**

Ahhoz, hogy egy adott cég számlázását évváltáskor a régi adatoktól elkülönítve, egy másik állományban tudjuk elkezdeni, **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 2025. 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 képi 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/Céjegyzék 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)**

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.

- b. 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).
- c. 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).
- d. 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.
- e. 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 2026. évi számla kiállítása előtt **KELL** elindítani és futtatása előtt a 2025. évi adatbázisban 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.

Ezt követően a *Számla / Készlet nyitás* neve *Számlázás újrányításra* módosul és az **nagyon fontos**, hogy ha az előző évi állományban **még bármikor állítunk ki új számlát, itt is futtatnunk kell egy újrányítást** az előzőek szerint.

Arra is figyeljünk, hogy 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.

### 3. Az adatátvétel utáni feladatok:

1. Amennyiben a számlázó cég adataiban változás történt, úgy a **Főmenü / Cégladatok** 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** (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont), melynek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/##### formátumot alkalmazzuk, hanem **például a 2026/##### -et.**

Ha használnak a *számlatömb mellett, előleg- és díjbekérő tömböt is*, akkor figyelni kell arra, hogy mindegyikben **azonos egységár-, mennyiség- és összegformátumok legyenek**, mert a díjbekérő - > előlegszámla - > számla folyamat összeköti a tömböket. 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.

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

Ha a számla adatok átvétele megtörtént, akkor az előző évben kiállított számlák közül választhatunk mintát: a megfelelő számlakészítési menüpontba belépve (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.