

1. 2020. év lezárása, mentése

A 2021. évet akkor is meg tudja nyitni, ha a 2020. év raktárkészlete még nem végleges. A végleges raktárkészletet utólag át tudja venni („Nytás/Raktárkészlet újrainyítása” menüpontban). Ebben az esetben a pillanatnyi állapotról készítse el a mentést.

Ha a 2020. év raktárkészlete végleges (gép által mutatott készlet megegyezik a leltározott készlettel) a 2020. év mentése előtt futtassa le a „Technikai műveletek/Átlagárak újraszámolása” menüpontot. A menüpont a raktárkészletet értékben is átszámolja.

Készítsen mentést a 2020-as évről! A programról készített mentést őrizze meg!

2. 2021. év megnyitása

A program indításakor elsőként megjelenő képernyőn („Ügyfél és könyvelési év kiválasztása”) át kell írni az évet 2021-re.

Amikor először választja a belépést a 2021. évbe, az „A XXX kódú ügyfélnek nincsenek adatállományai a 2021 évben! Szeretné létrehozni?” üzenet jelenik meg. Hozza létre a 2021. év állományait! Az év nyitásakor kell beállítani a kezdő bizonylatszámokat.

A könyvelésből nem kell adatokat átvenni. (A továbbiakban az "Ügyfél és könyvelési év kiválasztása" képernyőn az év megadásával tud az évek között váltani.)

3. Törzsek, nyitott előlegek, nyitott megrendelők átvétele

Lépjen be a 2021. évbe!

(A nyitás a 2021-es év megnyitását jelenti, a 2021-es évben kell nyitnia!)

Törzsadatok átvétele

Válassza a „Nytás/Év nyitása” menüpontot.

A kipipált adatokat fogja a program átvenni. Ha valamelyik adatot nem szeretné átvenni, vegye ki a pipát! A törzsadatok közül célszerű minden adatot átvenni.

Egyéb adatok átvétele

A jobb oldali oszlopban lévő adatok átvételét **át kell gondolni**:

- *Raktárak zárókészletét nyitóként:*

Ha jelöli az opciót, akkor a program a 2020. év raktárainak zárókészletét a 2021. év nyitókészletének veszi át.

- *Lezáratlan előlegszámlák és Lezáratlan deviza előlegszámlák átvétele:*

Csak akkor vegye át, ha előző évben nem lesz már több előlegfelhasználás!

2021-ben ne készítsen előlegszámlát, míg át nem nyitotta az előző évről maradt előlegeit! Ha készített már előlegszámlát 2021-ben, ne vegye át az előző évet, mert idei számlái felülíródnak!

Ha az előlegszámlák átvételét nem tudja kipipálni, mert a sor letiltva jelenik meg, lépjen ki a nyitásból, majd „Beállítások/Használt programmodulok” képernyőn pipálja ki azokat a modulokat, amiket az új évben is szeretne használni.

- *Sablon számlák átvétele:*

Ha voltak sablon számlái a 2020. évben és azokat át szeretné venni az előző évről, akkor jelölje az opciót.

- *Nyitott megrendelések átvétele:*

Érdemes a 2021. évet időben megnyitni, és az erre az évre vonatkozó megrendeléseket már ide rögzíteni. Ebben az esetben a megrendelők átvételére nincs szükség.

Ha 2020-ban rögzített 2021-re vonatkozó megrendelést, vegye át a nyitott megrendelőket.

Ha a megrendelések átvételét nem tudja kipipálni, mert a sor letiltva jelenik meg, lépjen ki a nyitásból, majd „Beállítások/Használt programmodulok” képernyőn pipálja ki azokat a modulokat, amiket az új évben is szeretne használni.

Kitől vegyük át az adatokat? (Jobb oldali keretezett rész):
Adja meg az ügyfél kódját, évhez pedig írjon 2020-at!

4. Nyitó raktárkészlet utólagos módosítása

A 2021. évet megnyithatja abban az esetben is, ha a 2020-as raktárkészlet még nem végleges. 2021-ben nyugodtan dolgozhat (számlázhat, rögzíthet bármilyen mozgást). Ha a 2020. év raktárkészlete végleges és az átlagárakat újraszámoltatta 2020-ban, átveheti a végleges készletet 2021-re.

Átvétel előtt mentse a 2020. év adatait!

a) Ha csak néhány cikknek változik a készlete a korábbi nyitáshoz képest: 2021-ben a *Nyitás/Éves nyitók módosítása* menüpontban egyesével ki tudja javítani ezeknek a cikkeknek a nyitó mennyiségét és értékét.

b) Ha több cikknek változott a nyitó készlete a korábban átvett készlethez képest, akkor a raktárkészletet újra át kell venni. **Átvétel előtt mentse le a 2021. év adatait is!** A „*Nyitás/Raktárkészlet újrainyitása*” menüponttal tudja átvenni a készletet a korábbi évről. A menüpont használata feltételezi, hogy a cikktörzset nem változtatta meg az előző évhez képest, legfeljebb új cikkeket vett fel a 2021. évben!

5. Javaslatok program használatához

1. *Rendszeres időközönként készítsen mentés az állományokról!*

A mentésekkel fokozza az adatok biztonságát, mert a számítógép meghibásodása, vírusfertőzés miatt ezekre szükség lehet.

2. *Figyelje és töltsse le a program frissítéseit!*

A frissítések az alábbi weboldalról tölthetők le:

<https://www.forintsoft.hu/win2letoltesek/>