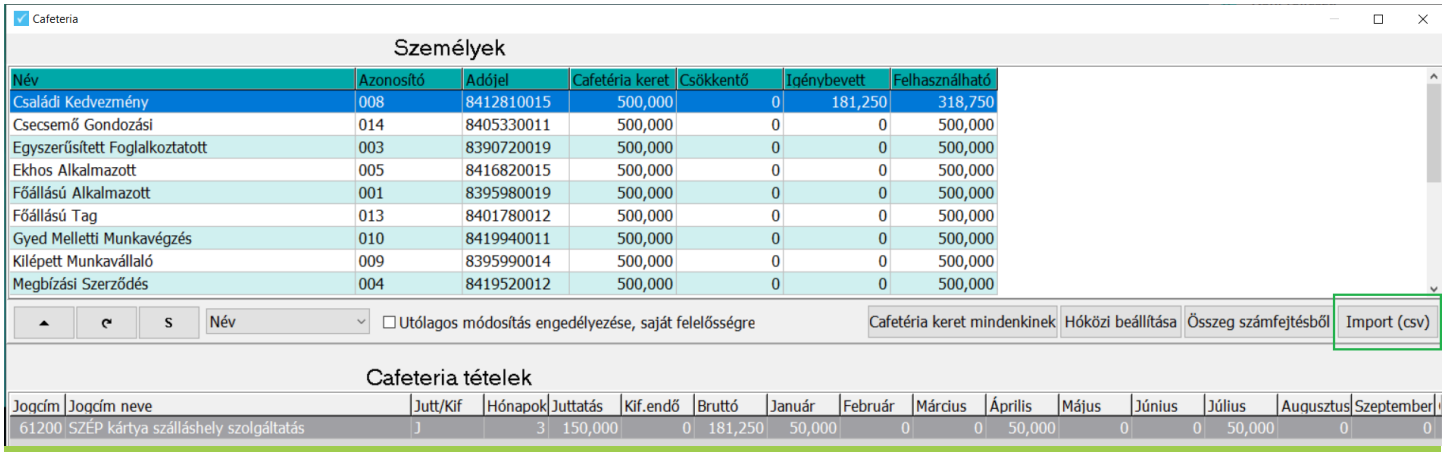
Cafeteria import 2020-tól

Cafeteria import

A Novitax bérszámfejtő programba történő, cafeteria adatok importálása az alábbi módon lehetséges:

A “Nyilvántartástok”/”Cafeteria nyilvántartás” menüpontba belépve az Import (csv) gombra kell kattintani.



Cafeteria nyilvántartás -import

Az útvonal kiválasztása után az import file beolvastatható. A fájl.csv formátumú file kell legyen, ami a cafeteria tételeket tartalmazza.

Az importálandó file-nak az alábbi sorrendben kell tartalmaznia az adatokat:
adójel;jogcím;összeg;név;hóközi;

adójel: dolgozó adóazonosító jele
egy oszlop üresen marad
jogcím: cafeteria elem azonosítója (megnevezése)
összeg: a cafeteria elem összege
név: cafeteria juttatásban részesülő személy neve

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Cafeteria import 2020-tól

hóközi számfejtés: HK jelölés, ha üres, akkor nem

A “Szerviz”/”Számfejtés import kapcsolatok”/”Jogcímek” menüpontban lehet megfeleltetni az import file-ban és a programban lévő azonosító alapján az adatokat.

Először az importálandó file-ban lévő azonosítót kell megadni, majd a Novitax bérjogcímet (amire a számfejtés történjen) és a munkaidő-analitikai jogcímet.

A Nyilvántartások/Cafeteria nyilvántartások menüpontban meg kell adni a személy cafeteria keretét, ezután lehet csak elvégezni az importálást.

Az importáláskor meg lehet adni, hogy mely hónapra történjen az adatok beolvasása. Ha a kiválasztott hónapra **már van adat** (jogcím/összeg), akkor azokat **felülírjuk**.

A hónap kiválasztása után megjelenik a cafeteria tétel képernyő, ahol változtatni lehet az adatokon (amennyiben szükséges) vagy meg lehet adni pl, hogy juttatásként vagy kifizetendőként kezelje-e a program az adott tételt – alapértelmezetten juttatás van beállítva.

Az OK (F9) gombra kattintva tárolódnak le az adatok, a Mégse (ESC) gombra kattintva figyelmen kívül hagyjuk az adott tételt.

Természetesen utólag is lehet módosítani, ill törölni tételt.

A cafeteria import minta fájl letölthető az alábbi linkre kattintva:

cafeteria import_oszlopnév_2020