

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

A Novitax Számlázó és pénzügyi programjába (RAXLA) valamint a Készletnyilvántartási és raktárkezelő (RAKTAX) programba csv fájlokból tudunk adatokat átemelni. A programba az alábbi adatok kerülhetnek át:

- cikkek
- partnerek
- számlák
- számlák partnerek importjával együtt
- számlák partner és cikkek importával együtt
- szerződések
- receptura
- készletmozgás tételek
- nyitó leltár

Az importálást az IPTAX vagy RAXLA modulok *Szerviz / Importálás, exportálás / Importálás... / Új CSV importálás* menüpontjában lehet megtenni.

1. Az importálás lépési részletesen ide kattintva elérhető
2. Minta fájlok az import fájlokhoz
3. Minta fájl a nyitó leltárhoz

A CSV importálásban lévő országcódokat az ISO3611-es szabvány alapján kell meghatározni, a dátumokat pedig az ISO8601-es szabvány alapján.

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

Időzített kimutatások Törzsadatok Beállítások **Szerviz** Dokumentáció Súgó

- Ellenőrzés...
- Adatak ellenőrzése NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz...
- Devizaárfolyamok lekérdezése internetről...
- Automatikus munkaszám/költséghely
- Automatikus ügynök-számla kapcsolás
- Csoportos törlés...
- Partner cím adatok frissítése régiós adatokkal
- Importálás, exportálás** >
- Kamara adatok >
- Személyek áthozása partnertörzsbe...

- Importálás...**
- Automatikus importálás CSV állományból...
- Exportálás...

Szerviz / Importálás, exportálás / Importálás...

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

Importálás típusának kiválasztása

Válassza ki az importálás típusát

- ☐ Cikk, Partner, Számla/Szállítólevél CSV állományból
- ☐ A MeriSoft Jármű mérlegelő programjából
- ☐ Közüzeti számla CSV állományból
- ☐ OTP csoportos beszédési megbízás
- ☐ Törzsadatok, számla és raktár szöveges állományból (TXT)
- ☐ Számlák Diamond rendszerből
- ☐ Importálás Microsoft Excel munkalapból (XLS)
- ☒ Új CSV importálás
- ☐ Cikk, Partner és Bizonylat XML állományból
- ☐ Bevételzés (VB) a készletmozgásokba (CSV)
- ☐ Importálás Cobra rendszerből (TXT)
- ☐ Importálás FuvarSys rendszerből
- ☐ Partner Datamagic rendszerből (CSV)
- ☐ Cikk, termékdíj és készlet adatok (CSV)
- ☐ Importálás Movex rendszerből (TXT)
- ☐ Partner RevolExpress rendszerből (CSV)
- ☐ Importálás IntraLOG rendszerből (CSV)
- ☐ Vonalkód importálása cikkekhez (CSV)
- ☐ Novitax Partner importálás (XML)
- ☐ KompKonzult importálás (CSV)

OK Mégsem

Importálás típusának kiválasztása

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

CSV importálás beállításai

CSV Import állomány

Számlázó adattábla / adatszerkezet

Automatikus összerendelés

Számlázó adattábla mezői (* = Egyedi mező)

CSV oszlopok és adattáblamezők összerendelése

CSV oszlopok

Összerendelés ->

Eltávolítás

Összerendelések törlése

Beállítások

Ezres elválasztó

Tizedes elválasztó

Kihagyandó sorok száma a táblázat tetejétől

Dátumformátum

pl.: yyyy.mm.dd

Adatok ellenőrzése

Oszlopokat elválasztó karakter

Cellahatároló karakter

Betöltés

Mentés

További beállítások...

Infó

OK

Mégsem

CSV importálás beállításai

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

CSV Import állomány

A sor végén lévő [...] gombbal ki kell választani az importálandó CSV fájlt.

Számlázó adattábla / adatszerkezet

Importálandó adatszerkezet kiválasztása (pl. számla, készletmozgás, stb...)

Számlázó adattábla mezői (* = Egyedi mező)

A kiválasztott Számlázó adattáblához/adatszerkezethez tartozó mezők választásának lehetősége az importálandó CSV fájlban lévő oszlopok párosításához.

CSV oszlopok

Az importálandó CSV fájlban lévő oszlopok választása a Számlázó adattábla mezőinek párosításához.

CSV oszlopok és adattáblamezők összerendelése

Ide kerülnek be az *Számlázó adattábla mezői* (* = *Egyedi mező*) és a *CSV Oszlopok* lehetőségeknél kiválasztottak az *Összerendelés* - > gombra történő kattintással.

Összerendelés ->

Lásd az előzőnél.

Eltávolítás

A *CSV oszlopok és adattábla mezők összerendelése* lehetőségnél kiválasztott összerendelés eltávolítása.

Összerendelések törlése

Az összes összerendelés eltávolítása a *CSV oszlopok és adattábla mezők összerendelése* részből.

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

Ezres elválasztó

Az importálandó CSV fájlban lévő szám mezőknél, ha van a számoknál (pl. mennyiség, nettó egységár, bruttó egységár ár, deviza nettó egységár, deviza bruttó egységár) valamilyen ezres elválasztó (pl. szóköz), akkor az ebben a mezőben megadandó.

Tizedes elválasztó

Az importálandó CSV fájlban lévő szám mezőknél, ha van a számoknál (pl. mennyiség, nettó egységár, bruttó egységár ár, deviza nettó egységár, deviza bruttó egységár) van tizedes érték is, akkor a tizedes vessző vagy pont ebben a mezőben adandó meg.

Kihagyandó sorok számla a táblázat tetejétől

Amennyiben az importálandó CSV állomány az első sorban tartalmaz mezőneveket szerepeltető fejléc sort, akkor a kihagyandó sorok számla 1 értéken legyen.

dátumformátum

A CSV fájlban használta dátumformázás beállítása.

adatok ellenőrzése

Az éles importálás előtti ellenőrzés.

oszlopokat elválasztó karakter

CSV fájlban lévő oszlopokat elválasztó karakter (pl.: ; - pontosvessző).

cellahatároló karakter

CSV fájlban lévő cellahatároló karakter (pl.: " - idézőjel). Amennyiben nincs ilyen a CSV fájlban, akkor a mező üresen hagyandó.

betöltés

A korábban mentett importálás beállítási paramétereinek betöltése.

Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása

mentés

A beállított importálási paraméterek mentése külső fájlba.

további beállítások

Az importálásra vonatkozó további beállítások (pl. számlatípus, dátumok kezelése, partnerek, ügynökök, cikkek párosításainak és adatkezeléseinek lehetősége)

? infó

A kiválasztott *Számlázó adattábla / adatszerkezet* lehetséges importálandó mezőinek exportálása. A kiexportált fájlban láthatóak a mezőnevek (CSV fejléc nevek) és azok meghatározásai.

ok

Importálás indítása

mégsem

Az importálási funkció elvetése

Számla importálásnál a számlaszövegeknél a MEM1, MEM2, MEM3, MEM4 és SZLAMEGJ szöveges mezők értékeiben – a html kódhoz hasonlóan – a
 karakterlánc jelenti a program számára a sortörést. Pl.:

első szöveg
 második sor szövege
 harmadik sor szövege