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:

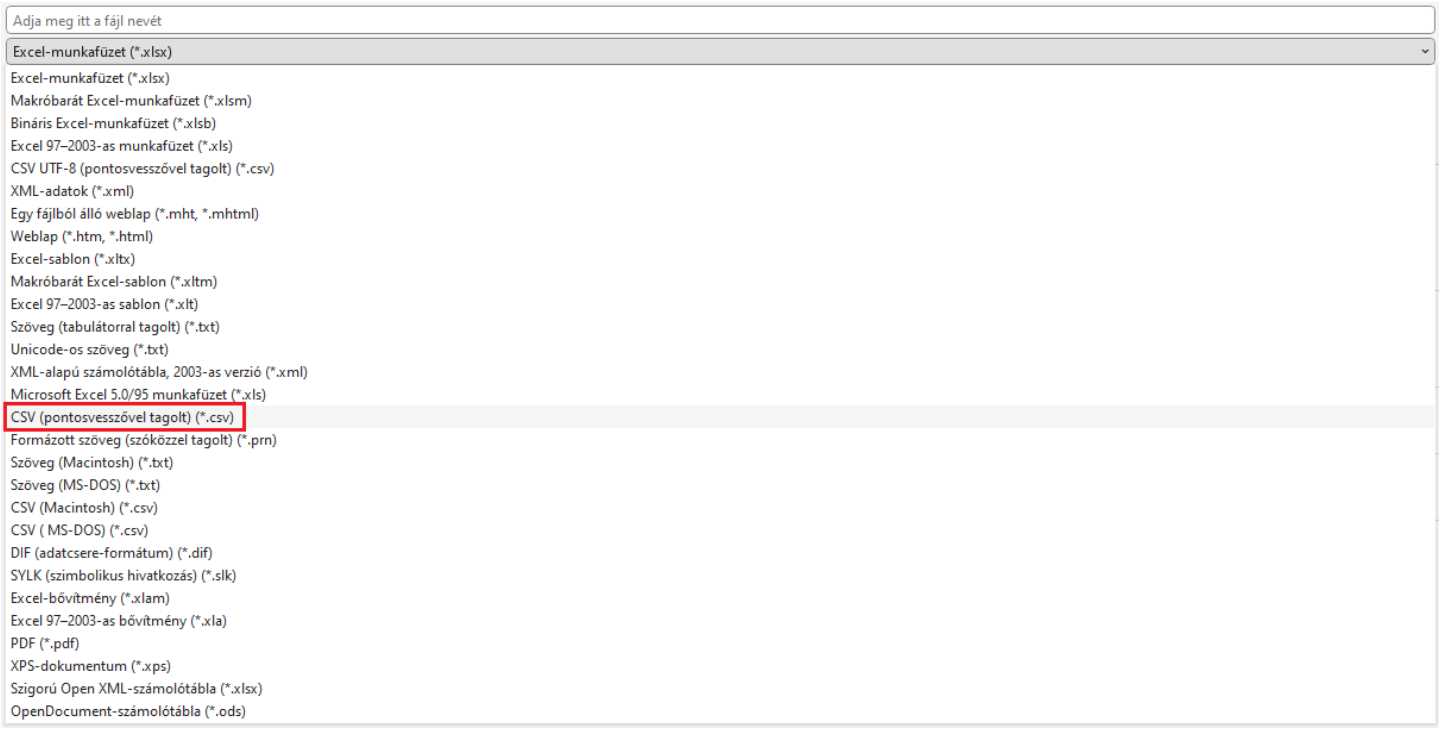
- cikkek
- partnerek
- számlák
- számlák partnerek importjával együtt
- számlák partner és cikkek importával együtt
- szerződések
- receptura
- készletmozgás tételek
- nyitó leltár

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

A CSV fájl pontosvesszővel tagolt formátum kell, hogy legyen, Excel programból a következő fájlformátum választandó magyar nyelvű rendszer esetén:

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

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

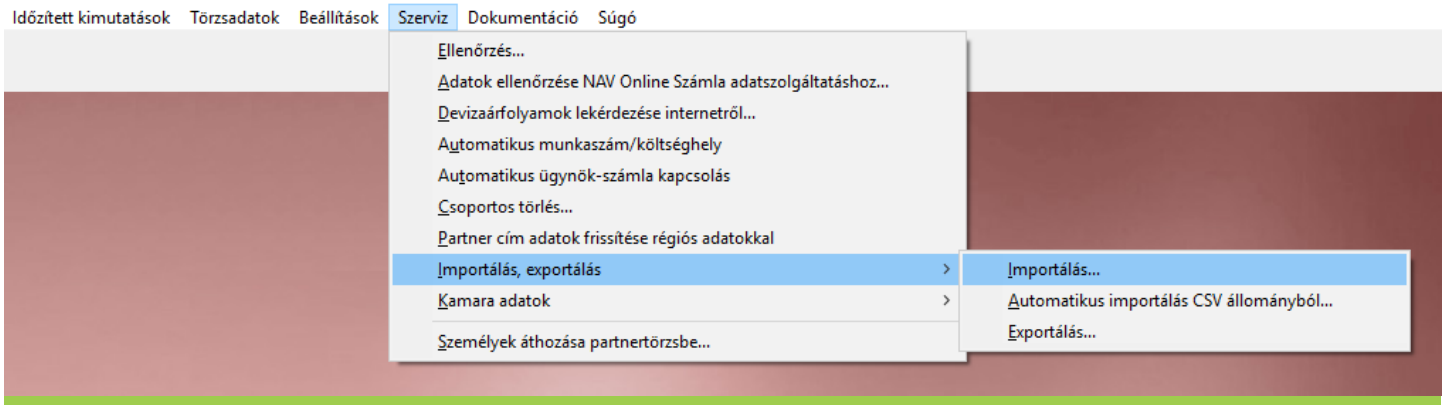


A karakterkódolásnak Közép-Európai iso Win 1250-nek kell lennie, hogy a karakterkódolás megegyezzen a magyar nyelvű Windows karakterkódolásával és ez miatt a program által használt kódlappal.

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

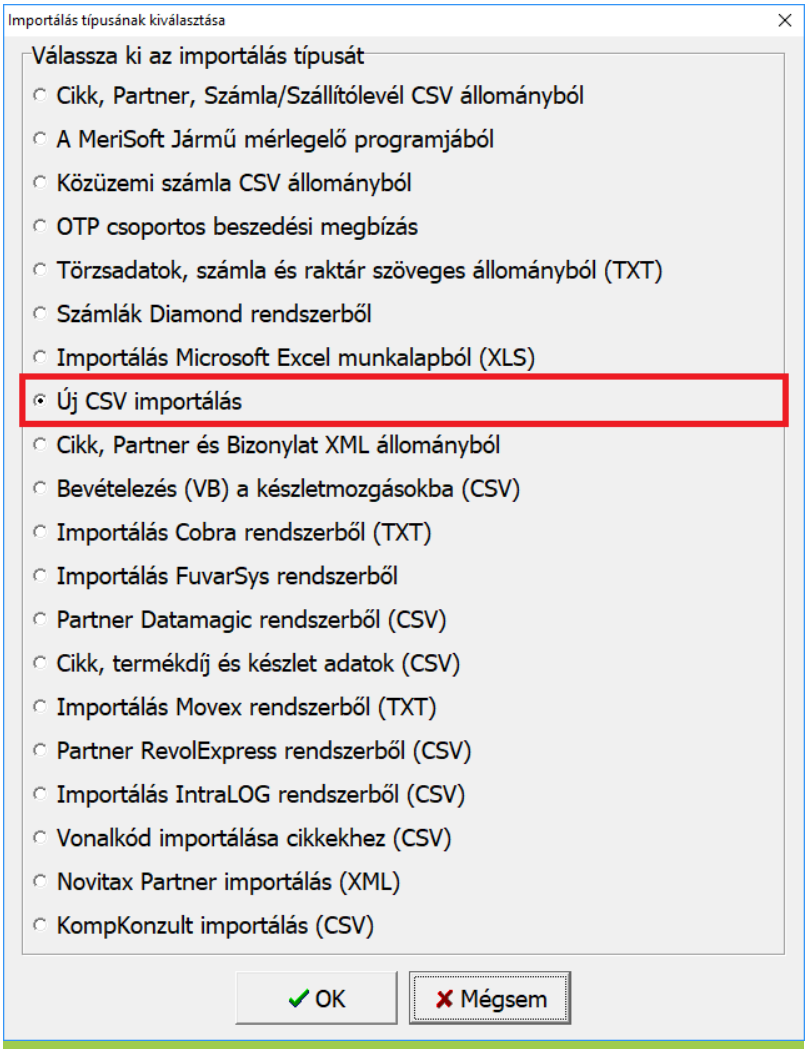
A CSV importálásban lévő országkódokat az ISO3611-es szabvány alapján kell meghatározni, a dátumokat pedig az ISO8601-es szabvány alapján.

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



Szerviz / Importálás, exportálás / Importálás...

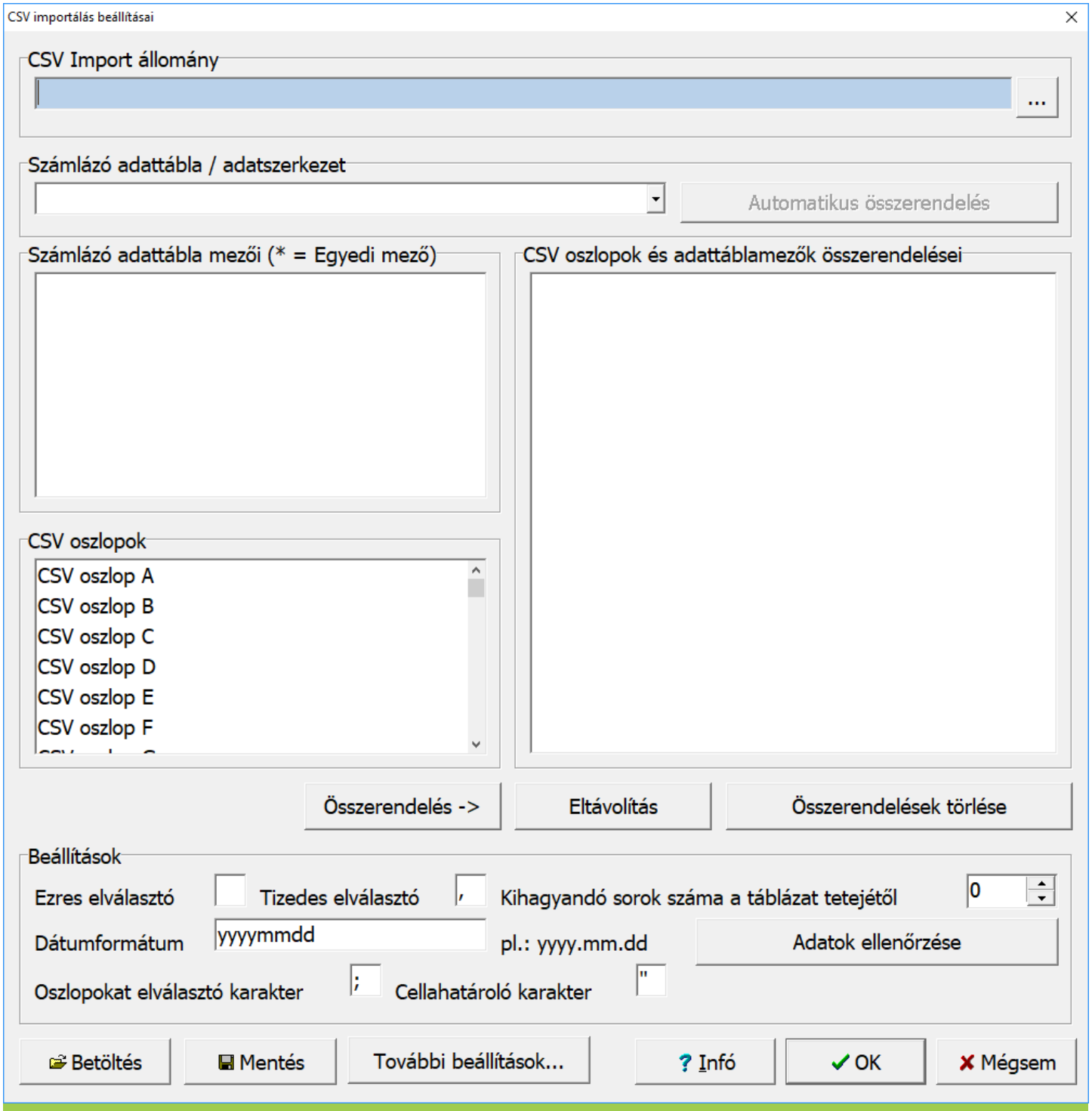
Cikk, partner, számla, szerződés adatok, készletmozgás és nyitó leltár importálása



Importálás típusának kiválasztása

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

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



CSV importálás beállításai

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

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.

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

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.

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

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 <BR> karakterlánc jelenti a program számára a sortörést. Pl.:

első szöveg <BR> második sor szövege <BR> harmadik sor szövege

Előleggel kapcsolt számla importálása
Lehetőség van a programban előleg beszámítással rendelkező végszámlát is importálni. Az előlegszámla előzőleg kell, hogy szerepeljen az adatbázisban vagy az importfájlban, a számla beszámítása előtt.

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

Az alábbi példában egy előleg és egy végszáma importja látható, amennyiben a Számlázó adattábla / adatszerkezet Számla lehetőségre van állítva és mind a cikkek és a partner létezik az adatbázisban.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	NKOD	ERSZ	PK	CK	CMNY	CEAR	KELT	TELJ	ESED	ELOLEGNKOD	ELOLEGSZAM	ELOLEGERSZ	ELOLEGBRUTTO	ELOLEGAFATIPUS	ELOLEGAFAKULCS
2	EL	ELŐLEG14	1	56	1	10000	2024.06.18	2024.05.28	2024.05.28						
3	EL	ELŐLEG15	1	56	1	20000	2024.06.18	2024.05.28	2024.05.28						
4	KI	VÉG11	1	1	1	200000	2024.06.18	2024.05.28	2024.05.28						
5	KI	VÉG11	1							EL		ELŐLEG14	10000		27%
6	KI	VÉG11	1							EL		ELŐLEG15	20000		27%