

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

Dax program indítása

A Dax program a főmenüben, a Programok menüpontban indítható el, de a főmenü "csempéi" közé is kitehető a gyorsabb elérés érdekében.

A Dax programon belül, a Listakészítés - Bérszámfejtés menüpontban érhető el az összeválogatott cégcsoportra a lista készítés funkció.

Cégcsoport létrehozása

A bérszámfejtő program esetében, a cégcsoport tagjait, a Tetszőlegesen összeválogatott cégek paraméterrel érdemes kiválasztani.

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása



Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Többféle szempont szerint határozhatja meg a cégcsoport cégeit, a "Cégadatok" > "Cégcsoport" beállításában

A cégcsoport tagjait az alábbi beállításban határozta meg:

Tetszőlegesen összeválogatott cégek

Az aktuális cég mellett az alábbiak lesznek a csoport tagjai:

Adószám	Cégnév	Cégforma	Telephely	Alakulás	Elnevezés a listákon
26737522-2-21	Novitax Teszt Kft.	0	0		Novitax Teszt Kft.
33333333-2-42	Novitax demo cég	0	0		Novitax demo cég

Hozzáad Töröl Betöltés Mentés Betöltés fájlból Mentés fájlba Elnevezés a listákon

<< Vissza

Tovább >>

Beállítások betöltése

✖ Mégsem

Cégcsoport létrehozása

Csoportos lista készítése a Datax programban a bérszámfejtő program listáiból

A **Hozzáad** gombbal ki lehet választania cégválasztás menüből a cégcsoport tagjait.

A **Töröl** gomb segítségével el lehet távolítani a már korábban hozzáadott céget a cégcsoportból.

A **Betöltés** gombbal a korábban a Mentés gombbal lementett cégcsoportot lehet kiválasztani, amely cégcsoportra készülnek majd el a listák.

A **Mentés** gomb segítségével, az összeválogatott cégcsoportot le lehet menteni egy megadott néven, és a lementeni kívánt cégcsoportot alapértelmezett cégcsoporttá is lehet alakítani. Így a DATAX program ezen funkciójába belépve, az alapértelmezettként lementett cégcsoportot ajánlja meg a program.

A **Betöltés fájlból** és a **Mentés fájlból** funkciókkal txt fájlba menthetőek a cégcsoport tagjai. A fájlt akár másik számítógépre is vissza lehet tölteni.

Az **Elnevezés a listákon** gomb segítségével az adószám helyett a cégneve, vagy bármely más szöveggel beparaméterezhető a cég. Így az összefűzött listákon a céget ezzel a szöveggel azonosítja be a program.

Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása



Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Az elkészítendő lista forrása:

Lista

Az elkészítendő lista kiválasztása:

Az elkészítendő lista:

Bérbizonylat

A listakészítés módja:

Az első listánál kérdezze meg a beállításokat

Hónap:

3 - 3

<< Vissza

Tovább >>

Beállítások betöltése

✖ Mégsem

Elkészítendő lista kiválasztása

Csoportos lista készítése a Datab programban a bérszámfejtő program listáiból

Az elkészítendő lista forrása egy lista, előre meghatározott paraméterekkel.

Jelenleg az alábbi listákat lehet elkészíteni a cégcsoportra:

- Bérbizonylat (bruttó és nettó jövedelem)
- Egyszerűsített foglalkoztatottak
- Személyenkénti bérbizonylat
- Személyi kárton
- Személyi kárton – hozzátartozó
- Személyi kárton – képzettség

Egyelőre törzs listák és havi listák lekérdezésére van lehetőség, ezért egy hónapot lehet megadni időszaknak.

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása

x


Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Az elkészült Excel fájlokat az alábbi mappába menti (ha üresen hagyja, a program automatikusan kitölti):

C:\Dax listák

Az elkészült fájl(ok) nevében használja a cég elnevezését Az elkészült fájl(ok) nevéhez fűzze hozzá a lista nevét

Az elkészült fájl(ok) megjelenítése a művelet végén

 Már létező mappába készíti a listát! Ha a mappában lévő fájlt éppen megnyitotta egy másik alkalmazással (pl.: Excel) akkor a lista készítése nem tudja felülírni azt a fájlt!

Az elkészült listák egyesítése egy fájlba

Az elkészült listák egyesítése egy fájlba:

Az egyesített fájl helye és neve:

C:\Dax listák\egyesített_Bérbizonylat_2021.04.10.txt

Az egyesítés módja:


- Külön munkalapokra ▾
- Külön munkalapokra
- Egymás alá
- Egymás mellé


Az itt felsorolt oszlopok NE kerülnek az egyesített fájlba:


(az oszlop legfelső sorában szereplő nevek, vesszővel elválasztva. Ha üresen hagyja, az összes oszlop bekerül):

JSON kimenet készítése

<< Vissza

 A lista elkészítése

 Beállítások mentése fájlba

 Mégsem

Elkészült lista paraméterek

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

Az elkészült fájl(ok) nevében használja a cég elnevezését paraméter jelölése esetén, a külön-külön elkészülő fájlok nevében szerepel a csoport készítésénél az „elnevezés a listákon” paraméternél megadott elnevezés.

Az elkészült fájl(ok) nevéhez fűzze a hozzá a lista nevét paraméter jelölése esetén az elkészítendő lista neve szerepelni fog a fájl nevében.

Az elkészített fájl(ok) megjelenítése a művelet végén paraméter jelölés esetén a lista készítésekor azonnal megjelennek az elkészített fájlok.

Az elkészült listák egyesítse egy fájlban paraméter jelölése esetén az egyesített fájlt is elkészíti a program.

Az **egyesítés módja** paraméternél lehet kiválasztani, hogy a cégenként elkészült listákat külön munkalapokra, vagy egy munkalapon belül egymás alá vagy akár egymás mellé beszúrva az oszlopokat kerüljenek az adatok.

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

Az egyesítés módja: Külön munkalapokon is kerüljenek az egyesített fájlba az eredeti munkalapok

Azonosító oszlopok neve (az itt megadott oszlop tartalma alapján keressük meg a különböző Excel fájlok összetartozó adatait):

Csak az itt felsorolt oszlopok kerülnek az egyesített fájlba:
(az oszlop legfelső sorában szereplő nevek, vesszővel elválasztva. Ha üresen hagyja, az összes oszlop bekerül):

Az itt felsorolt oszlopok NE kerülnek az egyesített fájlba:
(az oszlop legfelső sorában szereplő nevek, vesszővel elválasztva. Ha üresen hagyja, az összes oszlop bekerül):

JSON kimenet készítése

Egyesítés módja egymás mellé

Ha egymás mellé kérjük az adatokat akkor meg kell adni az összefűzés módját.

Azonosító oszlopok neve mezőben megadott oszlop név alapján keresi meg a program az összefűzendő táblázatokban az adatokat. Például bérjogcím.

Két féle lehetőség van az összesített táblázatban megjelenítendő adatok kiválasztásában:

- Csak az itt felsorolt oszlopok kerülnek az egyesített fájlba – a felsorolt oszlopok alapján készül el az egyesített lista
- Az itt felsorolt oszlopok NEM kerülnek az egyesített fájlba – a felsorolt oszlopokat kihagyva, a többi oszlop adataival készül el az egyesített lista

Beállítások mentése fájlba és annak visszatöltés

Az egyszer beállított lista lekérési paramétereiket, beazonosítható fájl név megadásával le lehet

Csoportos lista készítése a Dax programban a bérszámfejtő program listáiból

menteni a paraméterek beállításakor, a **Beállítások mentése fájlba** gomb segítségével.

A listák lekérése előtt, a korábban lementett paraméterek visszatölthetőek a **Beállítások betöltése** gomb segítségével, így nincs szükség az azonos paraméterekkel lekért listák esetében, a paraméterek újbóli megadására.