

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli program listáiból

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli program listáiból

A Dax listakészítés funkcióba tetszőlegesen készíthetők cégcsoportok, majd a cégcsoport cégeiből egységesített listák kérhetőek le.

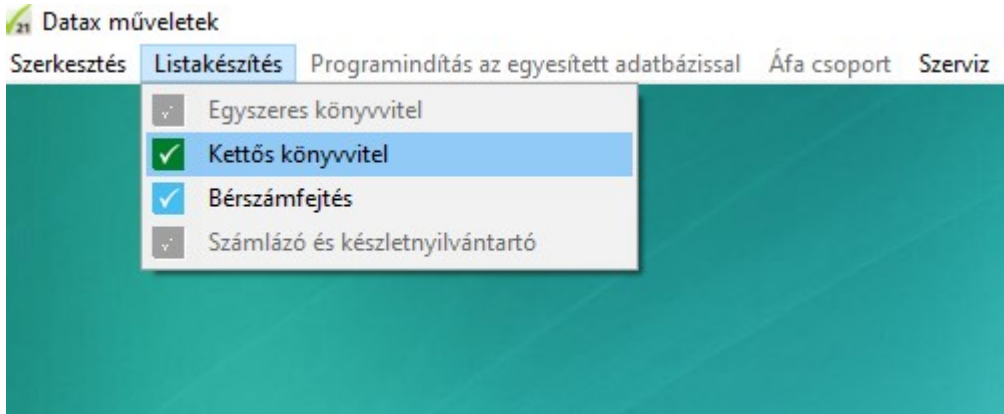
A listakészítés használatához be kell kapcsolni a felhasználó kezelést!

A felhasználó kezelést bekapcsolható a főmenü: „Beállítások”/”Felhasználói jogosultságok beállítása” menüpontban.

A Dax program (listakészítés) megnyitása

The screenshot shows the WINTAX 2020 software interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Cégbeállítások, Ment-Tölt, Regisztráció, Beállítások, Egyéb, Szerviz, Dokumentációk, Súly, Programok, and Kilépés. The 'Programok' menu is open, displaying a list of software modules. The 'Dax' option is highlighted in blue. Below the menu, there is a large banner for 'WINTAX 2020 INTEGRÁLT RENDSZER v. 22.0'. To the left of the banner is a 'TAXA' advertisement for 'Egyszeres könyvviteli program'. Below the banner are two social media buttons: 'Novitax.hu' and 'Facebook novitax'. On the right side of the interface, there are buttons for 'REGISZTRÁCIÓK' and 'KEZELÉS', and a 'Bér' advertisement for 'adat és munkaidő nyilvántartás'.

Csoportos lista készítése a Datab programban a kettős könyvviteli program listáiból



Tetszőlegesen összeválogatott cégekből cégcsoport készítése

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli 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					
ÁFA csoport					
Tetszőlegesen összeválogatott cégek					
Adózási mód változás cégei					
Adószám	Cégnév	Cégforma	Telephely	Alakulás	Elnevezés a listákon
88997766-1-43	Teszt	0	0	2019.01.01	88997766143_0_0

Hozzáad

Töröl

Betöltés

Mentés

Betöltés fájlból

Mentés fájlba

Elnevezés a listákon

<< Vissza

Tovább >>

Beállítások betöltése

Mégsem

Csoportos lista készítése a Datax programban a kettős könyvviteli program listáiból



Hozzáad

A cégcsoport létrehozásakor tetszőlegesen hozzáadható cég a cégcsoporthoz.



Töröl

A csoportból törölhető a cég.



Mentés

Ha az összes céget kiválasztottuk a cégcsoportba, akkor a cégcsoport lementhető.

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli 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

Írja be a cégcsoport elnevezését:

cégcsoport |

Legyen ez az alapértelmezett cégcsoport

✓ Rendben

Mégsem

<< Vissza

Tovább >>

Beállítások betöltése

✗ Mégsem

Csoportos lista készítése a Datax programban a kettős könyvviteli program listáiból



Betöltés

A korábban létrehozott cégcsoport tölthető be.



Betöltés fájlból



Mentés fájlba

Lementhetjük a cégcsoportot egy fájlba, majd ebből a fájlból visszatölthető a cégcsoport.



Elnevezés a listákon

A cégcsoport tagjaira kattintva megadható egy név, amely a listákon is megjelenik.

Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Ha létrehoztuk a cégcsoportot, elindíthatjuk a lista készítés menüpontot.

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása



Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Többféle szempont szerint határozhatja meg a cégcsoport cégeit, a "Cégek" > "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
11111111-1-11	Teszt2018 bt	0	0		Teszt cég 1
88997766-1-43	Teszt	0	0	2019.01.01	Teszt cég 2

Hozzáad

Töröl

Betöltés

Mentés

Betöltés fájlból

Mentés fájlba

Elnevezés a listákon

<< Vissza

Tovább >>

Beállítások betöltése

Mégsem

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása

Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Az elkészítendő lista forrása:
Lista

Az elkészítendő lista kiválasztása:

Az elkészítendő lista: Áfaanalitika

A listakészítés módja: Az első listánál kérdezze meg a beállításokat

Hónap: 3 - 3

<< Vissza Tovább >> Beállítások betöltése Mégsem

Ki kell választani az elkészítendő listát és a megfelelő időszakot.

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása



Listák készítése a cégcsoport tagjaira

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

- 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

- Az elkészült listák egyesítése egy fájlba

Az elkészült listák egyesítése egy fájlba:

Az egyesített fájl helye és neve:

C:\Users\ogl.patricia\Documents\egyesített_Áfaanalitika_2021.04.07.xlsx

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

X Mégsem

Az elkészült fájl(ok) nevében használja a cég elnevezését:

A csoport készítésénél a mentett nevet „elnevezés a listákon” használja az elkészült fájl nevében.

Csoportos lista készítése a Datab programban a kettős könyvviteli program listáiból

Az elkészült fájl(ok) nevéhez fűzze a hozzá a lista nevét:

Az elkészítendő lista neve legyen a fájl nevében.

Az elkészített fájl(ok) megjelenítése a művelet végén:

A lista készítés után jelenjenek meg az elkészített fájlok.

Az elkészült listák egyesítse egy fájlban:

Ha ezt bepipáljuk, akkor az egyesített fájlt is elkészíti a program. Itt választhatunk, hogy külön munkalapokra, egymás alá vagy egymás mellé kerüljenek a listázandó adatok.

Egymás mellé kerüljenek a listázandó adatok:

Csoportos lista készítése a Dax programban a kettős könyvviteli program listáiból

A cégcsoport tagjainak kiválasztása



Listák készítése a cégcsoport tagjaira

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

- 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

- Az elkészült listák egyesítése egy fájlba

Az elkészült listák egyesítése egy fájlba:

Az egyesített fájl helye és neve:

C:\Users\ogl.patricia\Documents\egyesített_Áfaanalitika_2021.04.07.xlsx

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

<< Vissza

A lista elkészítése

Beállítások mentése fájlba

Mégsem

Azonosító oszlopok neve:

Mindkét cég táblázatában megtalálható oszlop, amely alapján csoportosítani szeretnénk az

Csoportos lista készítése a Datab programban a kettős könyvviteli program listáiból

adatokat. Főkönyvi kivonat esetén például a főkönyvi számlaszámok.

Két megoldás van az összesített táblázatban megjelenítendő adatok kiválasztására:

- milyen oszlopok szerepeljenek a közös fájlban, vagy
- milyen oszlopok ne szerepeljenek a közös fájlban.