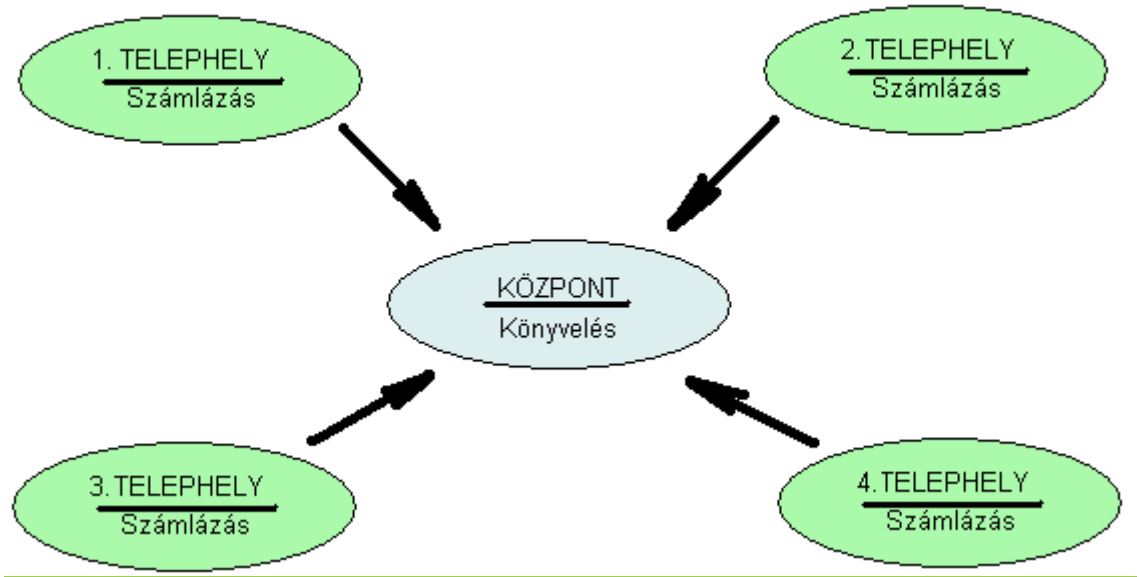
Telephelyes használat

Telephelyes használat

Telephelyes használatról akkor beszélünk, ha a könyvelés és a számlázás vagy a bérszámfejtés külön számítógépen történik és a számítógépek nincsenek hálózati kapcsolatban egymással, mégis szeretnénk az adatokat átadni a könyvelésnek.

Ez a leírás egy **Számlázó program** által készített állomány átadását és feladásának menetét mutatja be a **Kettős könyvelés** számára a Feladási modulon keresztül. A telephelyes használattal hasonló módon a **Bérszámfejtés**t is menthető és a bérfeladással feladható a könyvelésnek.

A számlázó számítógépről az adatokat *Telephelyi mentés* segítségével lehet menteni és eljuttatni a könyvelésnek használt számítógéphez külső adathordozón (Pendrive, külső winchester) vagy akár elektronikus levélben csatolmányként küldve. A könyvelő gépen a kapott mentést a *Telephelyi betöltés* menüponttal lehet beolvastatni.

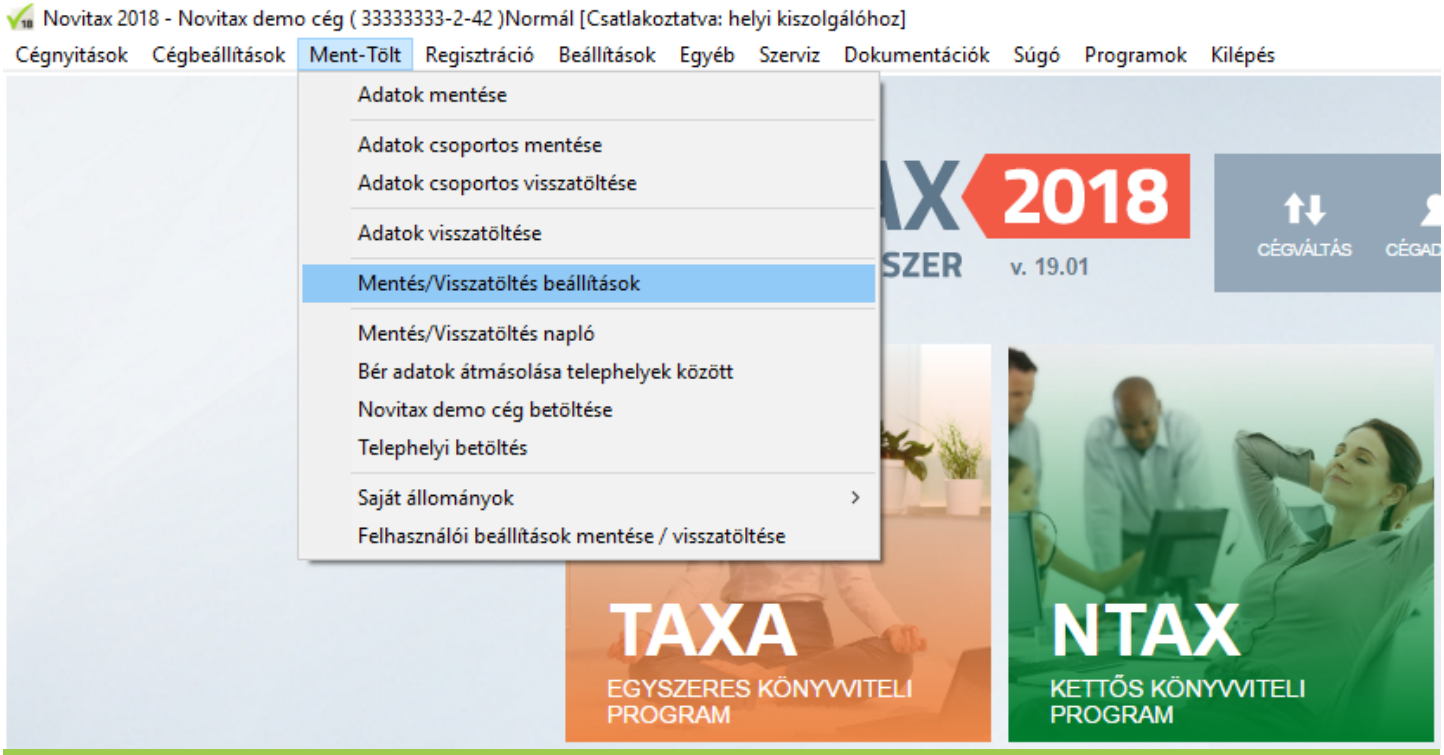


Az számlázási adatok áramlásának iránya

- Központi gépnek nevezzük azt a számítógépet, ahol a könyvelést végzik.
- Telephelyi gépnek nevezzük azt a számítógépet amelyiken a számlázást végzik.

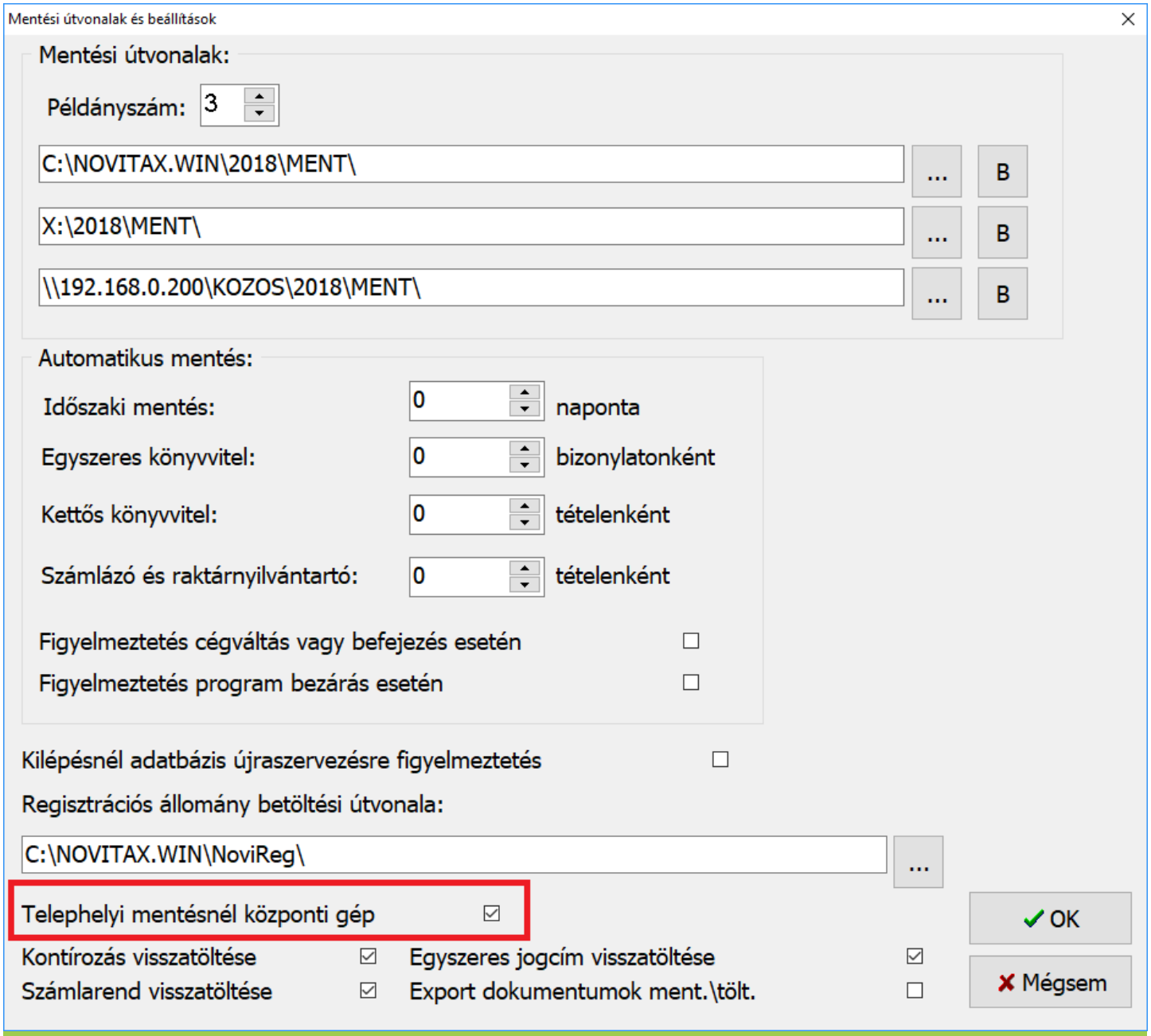
Telephelyes használat

Telephelyes használat esetén mit szükséges beállítani a Központi gépen?
A könyvelő számítógépén az *Ment-Tölt* menübe belépve a *Mentés/Visszatöltés beállítások* (korábbiakban *Mentési beállítások*) menüpontban a *Telephelyi mentésnél központi gép* beállítást be kell kapcsolni. Ennek hatására az *Ment-Tölt* menüben *Telephelyi betöltés* menüpont jelenik meg. Ezzel a menüponttal lehet majd a telephelytől kapott mentéseket betölteni.



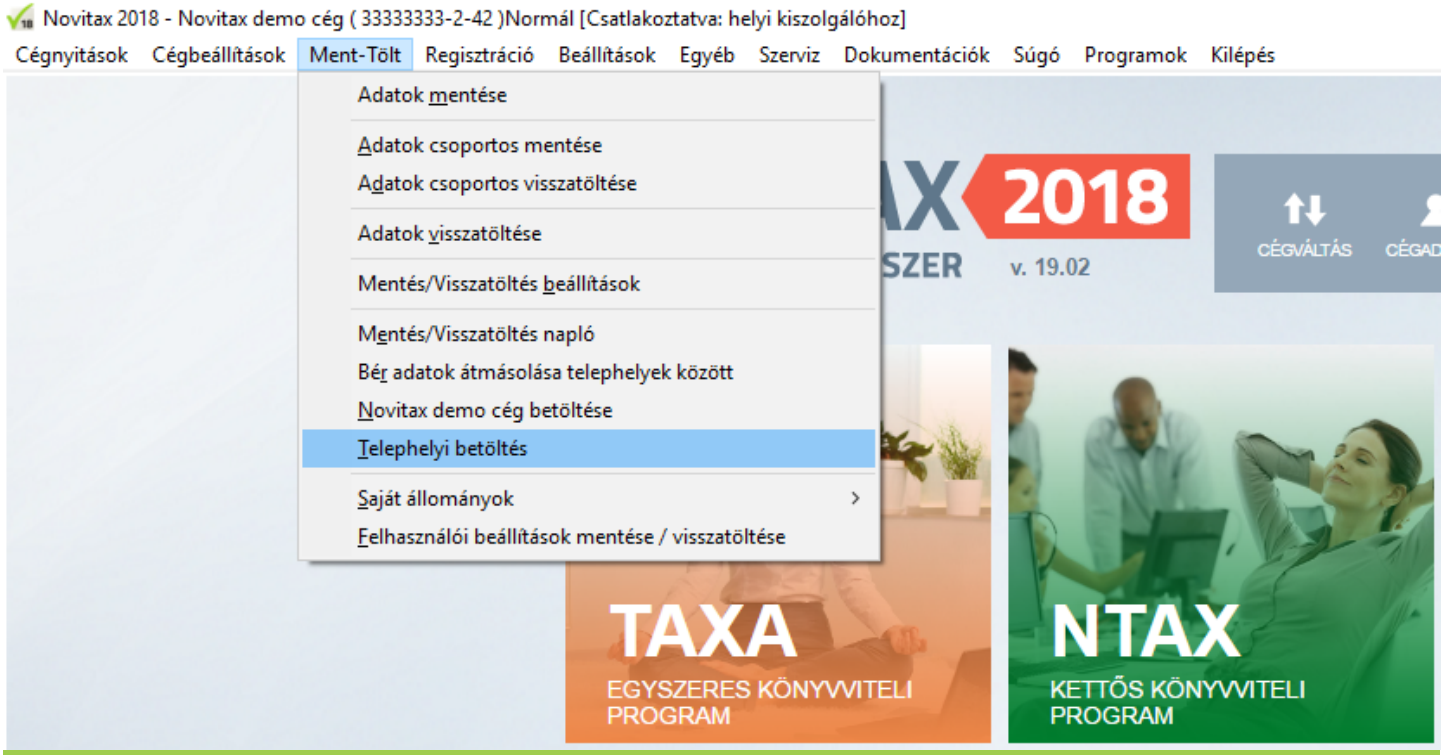
Ment-Tölt menü Mentés/Visszatöltés beállítások

Telephelyes használat



Mentési útvonalak és beállítások

Telephelyes használat

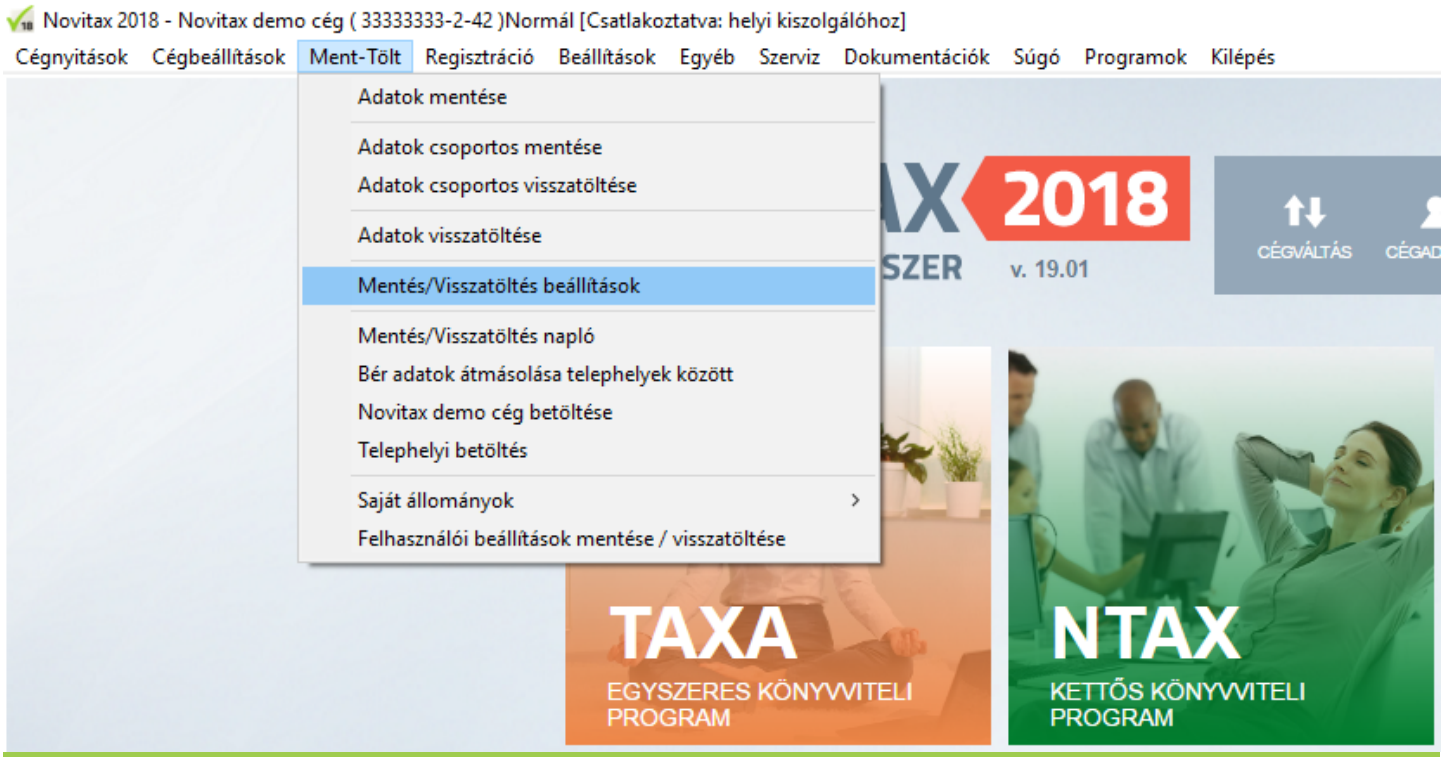


Ment-Tölt menü Telephelyi betöltés

Telephelyes használat mit szükséges beállítani a Telephelyi gépen?
A számlázó számítógépen az *Ment-Tölt* menüben a *Mentés/Visszatöltés beállítások* (korábbiakban *Mentési beállítások*) menüpontban ne legyen bekapcsolva a *Telephelyi mentésnél központi gép* funkció. Amennyiben ez be van kapcsolva akkor azt ki kell kapcsolni.

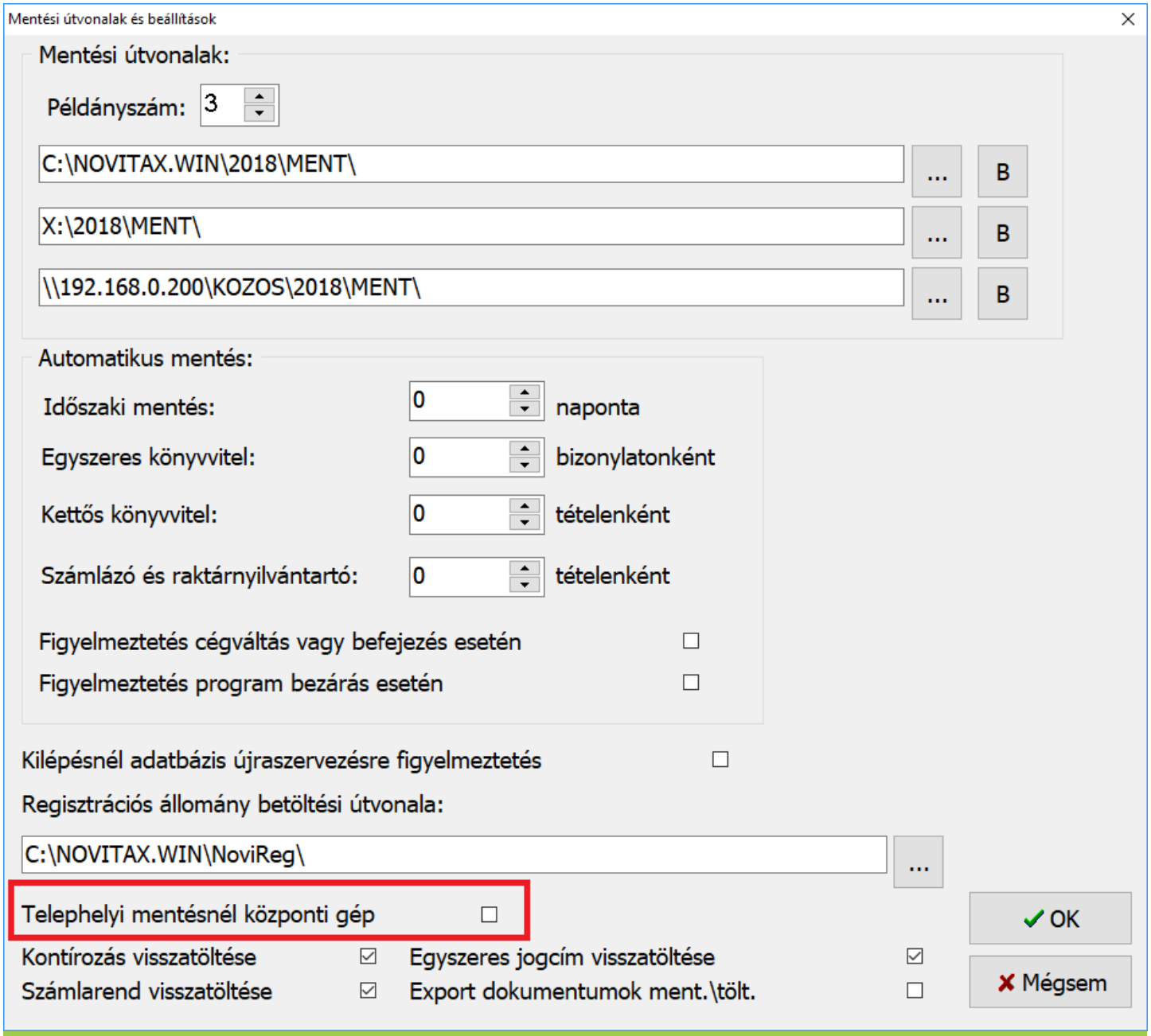
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Telephelyes használat



Ment-Tölt menü Mentés/Visszatöltés beállítások

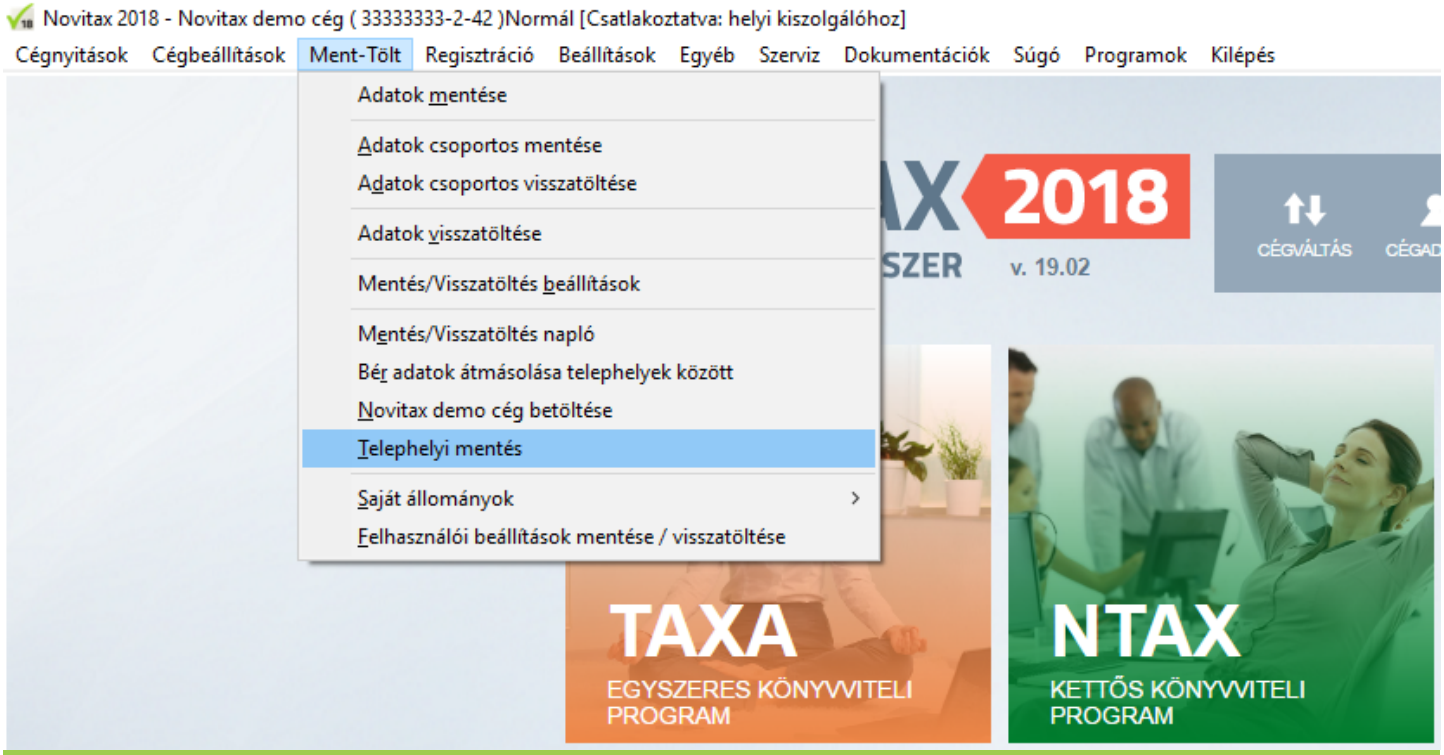
Telephelyes használat



Mentési útvonalak és beállítások

A lényeg az, hogy a Telephely számítógépen a *Ment-Tölt* menüben *Telephelyi mentés* menüpontnak kell szerepelnie.

Telephelyes használat



Ment-Tölt menü Telephelyi mentés

Több telephely esetén a telephelyeket számmal kell ellátni. A telephely sorszámát a mentésnél meg lehet adni, illetve a betöltésnél is lehet választani. Ez a sorszám a telephely azonosítója, innen tudja a könyvelés, hogy melyik telephely adatait kapta meg. A számozás 1-től indul, tehát 4 telephely esetén a könyveléshez 1-es, 2-es, 3-as és 4-es telephely-jelzésű mentések fognak beérkezni.

Hogyan adja át a telephely a rögzített adatokat a központnak?
A telephely a munka végeztével a WIN-TAX programrendszer főmenüjében található *Ment-Tölt* menüben a *Telephelyi mentés* funkcióval le tudja menteni az adatbázist, azaz a rögzített adatokat. A mentés megkezdésekor a *Vállalkozás adatainak mentése* ablakban a *Telephelyszám* melletti mezőben kiválasztja az előre egyeztetett telephelyszámot. A mentést a *Ment-Tölt* menüben a *Mentés/Visszatöltés beállítások* (korábbiakban *Mentési beállítások*) menüpontban beállított útvonalra lehet elkészíteni. A program által létrehozott mentésfájlt kell eljuttatni a könyvelésnek.

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

Telephelyes használat

Legegyszerűbb, ha az elkészített mentést elektronikus levélben csatolva küldjük át a könyvelő számára vagy valamilyen adathordozóval (pendrive, stb...) juttatjuk el.

A központ, ha megkapta a telephely állományát, akkor azt be kell töltenie. A betöltés az *Ment-Tölt* menü *Telephelyi betöltés* menüpontban kezdeményezhető. A Telephelyi betöltés után a betöltött telephely lesz az aktív, ez az ablak tetején látható.

A könyvelésbe törtlénő feladás megkezdéséhez vissza kell váltani a központi cégre. A cégváltás a főmenü fő képernyőjén a *Cégbeállítások / Cégválasztás* menüpontban érhető el.

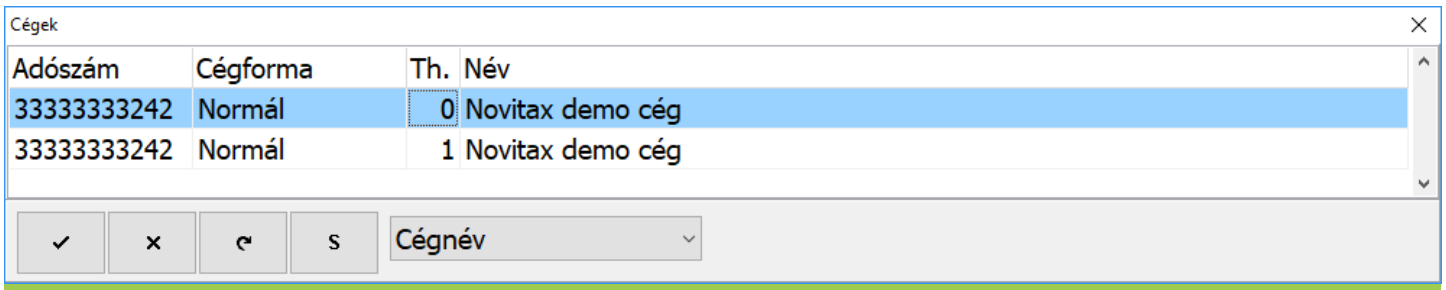


Cégbeállítások menü Cégválasztás

A *Cégek* ablakban látható a központi cég, illetve a kapott telephely cég is. Cégválasztáskor a *TH* oszlopban látható a telephelyszám, amelyről beazonosítható, hogy melyik telephely adatbázisáról van szó. Könyvelésbe történő feladáshoz a 0 –ás telephelyszámú céget, kell

Telephelyes használat

kiválasztani. Az aktuálisan kiválasztott cég neve, adószáma, a telephely megjelelése és száma a főmenü ablak tetején látható.

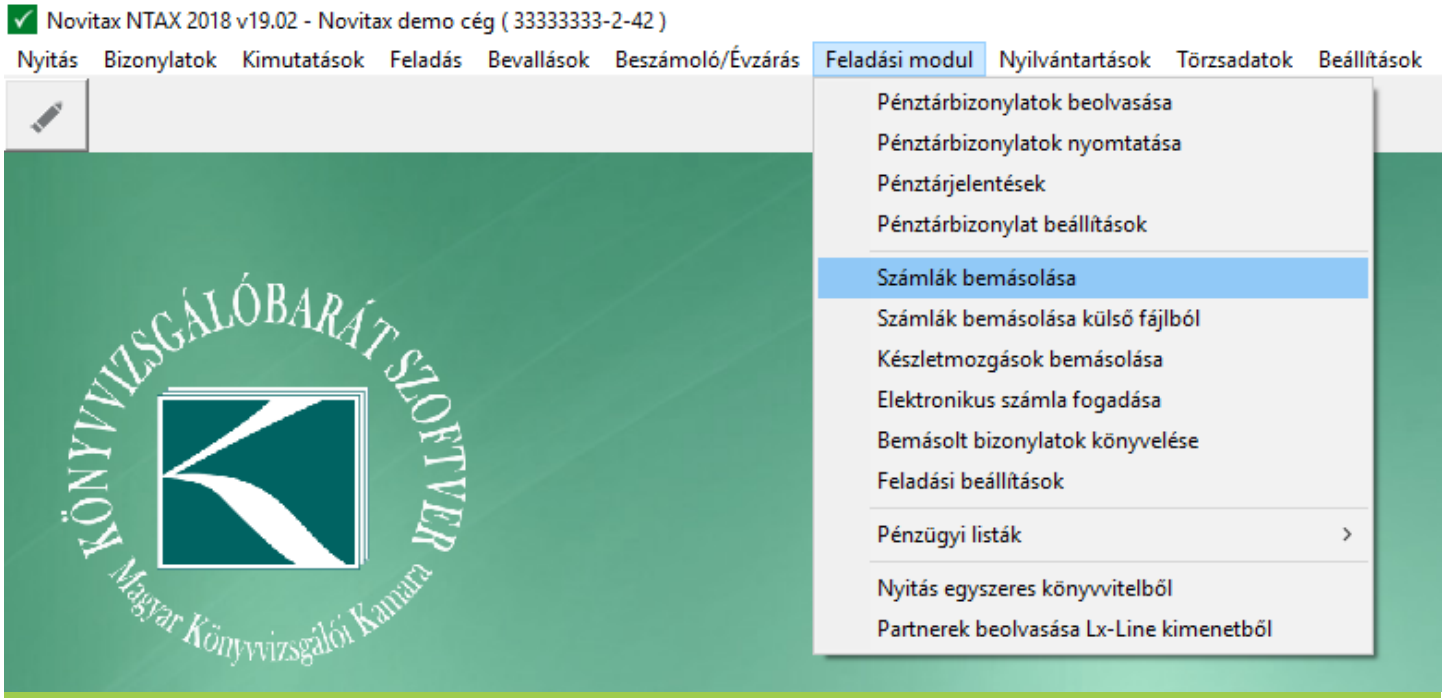


Választható cégek

Mit kell elindítani a kettős könyvviteli modulban a telephelyi adatok bemásolásához?
Az NTAX fantázianevű Kettős könyvviteli modulba belépve a Feladás*i modul* (FMOD) (korábban *Pénzügyi modul – PMOD*) menüben a *Számlák bemásolása* menüpontba belépve a *Telephely/csom* mellett *Saját gép* beállítást kell legördíteni és a *Telephely* beállítást kiválasztani. A mellette lévő mezőben ki kell választani annak a telephelynek a számát amelyiket fel kell adni a könyvelésbe.

NOVITAX
ÜGYVITEL OKOSAN

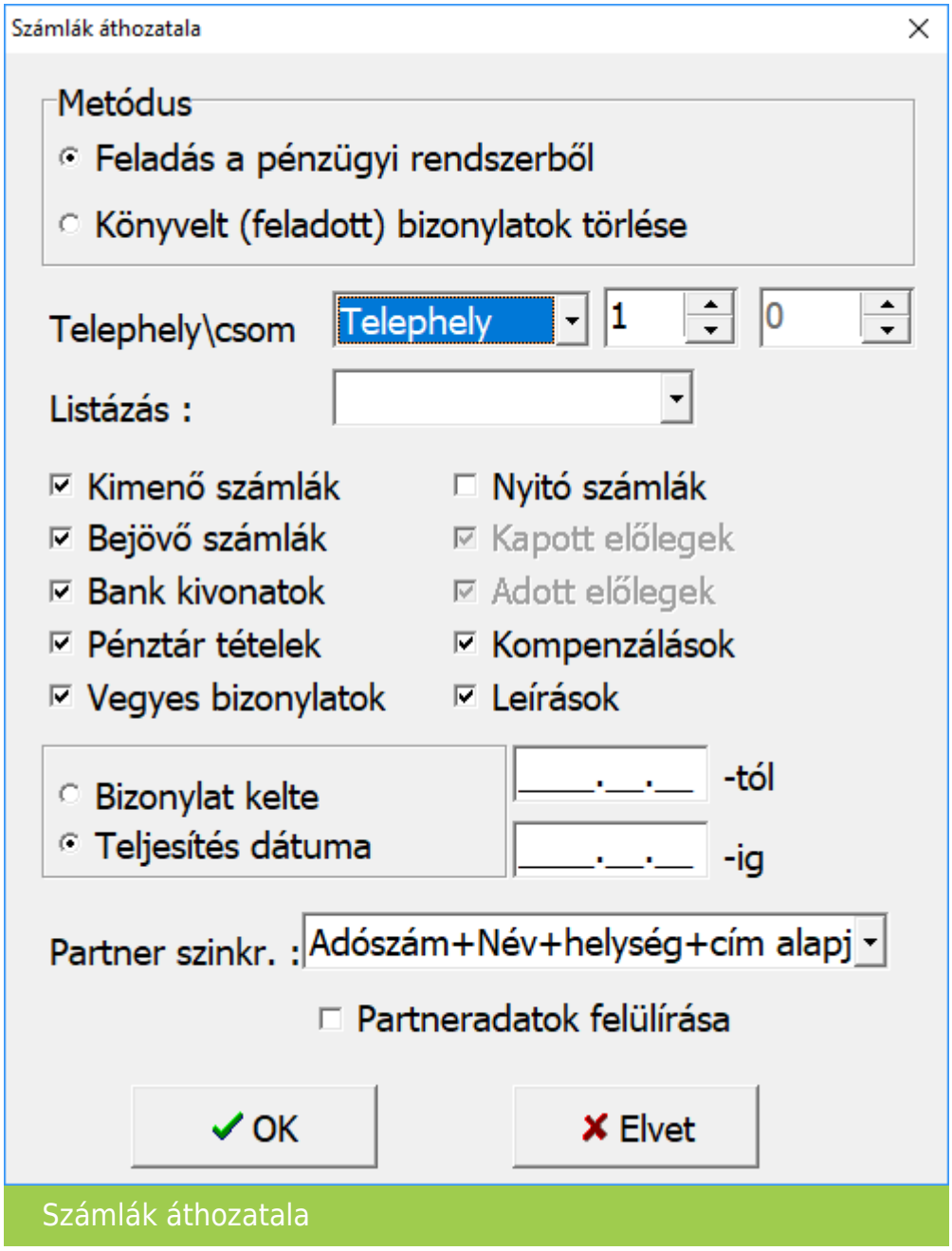
Telephelyes használat



Kettős könyvelés (NTAX) Feladási modul (FMOD) Számlák bemásolása

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

Telephelyes használat



Metódus

- *Feladás a pénzügyi rendszerből* esetében az adatokat a Kettős könyvviteli modul a Feladási modul beolvasás funkcióján keresztül beolvassa.
- *Könyvelt (feladott) bizonylatok törlése* választása esetében a már előzőleg feladott bizonylatok

Telephelyes használat

és téltelek törölhetők a Kettős könyvviteli programból.
Telephely\csom

- *Sajátgép* használata esetében az adatbázison belül történik a feladás.
- *Telephely* esetében a beállított telephely sorszám mellett az ugyanazon sorszámú előzőleg betöltött telephely adatbázisából olvassa be az adatokat.

Listázás
Választható hogy, csak lista készüljön vagy a feladás is történjen meg. A csak lista lehetőséggel nem történik feladás, de a program listázza, hogy mit tud feladni és mit nem.

Feladható bizonylatok

- Kimenő számlák
- Bejövő számlák
- Bank kivonatok
- Pénztár tételek
- Vegyes bizonylatok
- Nyitó számlák
- Kapott előlegek
- Adott előlegek
- Kompenzálások
- Leírások

feladás dátuma
Dátum szűrési lehetőség a feladandó tételek számára

Partner szinkronizálás
Mikor kell partner szinkronizálást használni?
Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely adatbázisból vagy külső fájlból történik a bizonylatok beolvasása.

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

Telephelyes használat

Mi a célja a partner szinkronizálásnak?
A szinkronizálás lényege, a kettős könyvviteli program és a beolvasandó adatbázis eltérő partnereinek összevezetése, illetve a nem létező partnerek újként rögzítése a kettős könyvviteli program partnerállományába.

Partner szinkronizálás fajtái
Adószám+Név+helység+cím alapján
Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni adószám, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen adószámú, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízza a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítsa a két adatbázis partnerét vagy újként rögzítse a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A **Partneradatok felülírása** funkció használatával felülíródik az kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha a két partnerállományban ugyanazon partnerek azonosítói eltérnek és mind a beolvasandó partnerállományban és a kettős könyvvitel partnerállományában az adószám a legtöbb esetben rögzítve van.

Név+helység+cím alapján
Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni helység, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen helységgel rendelkező, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízza a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítsa a két adatbázis partnerét vagy újként rögzítse a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A **Partneradatok felülírása** funkció használatával felülíródik a kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével,

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

Telephelyes használat

adószámával és címével így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezen módszer használata akkor ajánlott, ha a beolvasandó partnerek azonosítói eltérnek a kettős könyvvitelben lévő ugyanazon partnerek azonosítóitól.

Kód alapján
A kód alapján történő szinkronizálás a telephely vagy külső állomány partnereit partnerazonosítóik alapján azonosnak veszi a kettős könyvvitelben lévő partnerekkel. Amennyiben a **Partneradatok felülírása** aktív, akkor a külső állomány partnereinek neve, adószáma és címe alapján felülíródnak a kettős könyvvitel ugyanazon azonosítójú partnerei. Ezt a módszert akkor célszerű használhat, ha a kettős könyvvitel nem tartalmaz partnerállományt vagy ugyanazt az állományt (ugyanannyi vagy kevesebb partnerrel) tartalmazza mint az importálandó adat.

Hogyan állapítható meg egy mentésfájlról, hogy mILYEN telephely SORSZÁMMAL MENTETTÉK LE?
A mentésfájl két részből áll. Fájlnév, ami 8 karakterből áll plusz a kiterjesztés ami mindössze 4 karakter (korábbi években 8 karakteres fájlnév után 3 karakter volt a kiterjesztés). A fájlnév első hét karaktere a cég adószámának kezdő hét karakterével azonos. A nyolcadik karakter a cégformát jelzi. A telephely sorszámáról a fájl kiterjesztése árulkodik: a kiterjesztés első két karaktere (korábban csak az első karaktere) az évszámra utal, a második karakter a telephelyszámra, az utolsó – harmadik – karakter pedig többlemezes mentés esetén a lemez számozására van fenntartva.

Ha vagy egy 111111111-1-11 adószámú cégünk és a telephelyéről egy „11111110.1830” nevű mentésfájlt kapunk akkor tudhatjuk, hogy a cégforma normál, 2018-as évi mentés és 3-as telephelyszámmal mentették le. (Korábbi években (pl. 2015-ben) ugyanez 11111110.530 fájlnévvel jött létre.)

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