

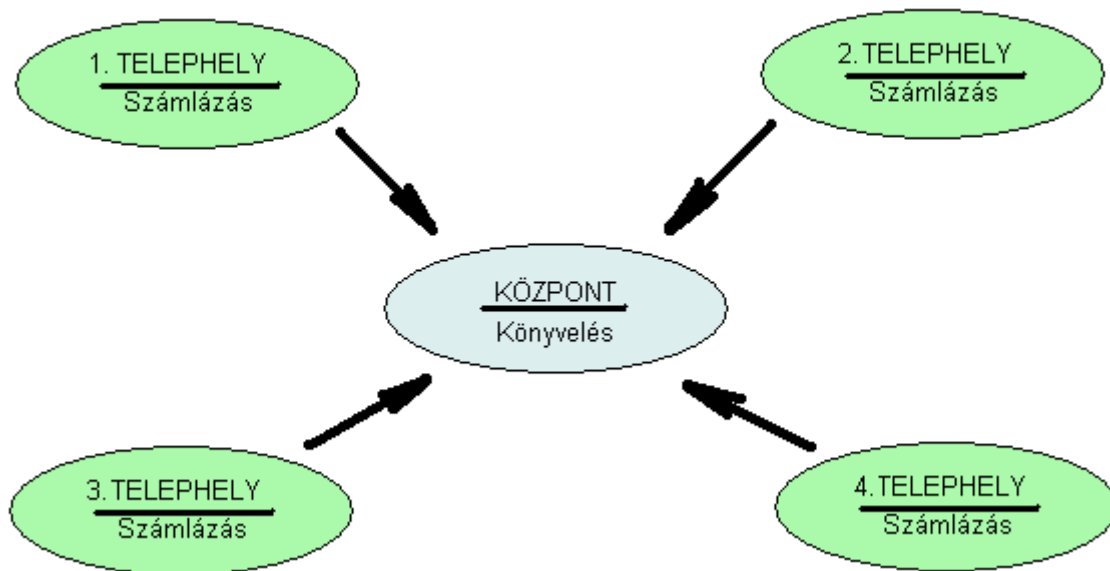
Telephelyes használat

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 szeretnék 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 használatnál hasonló módon a **Bérszámfejtést** 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

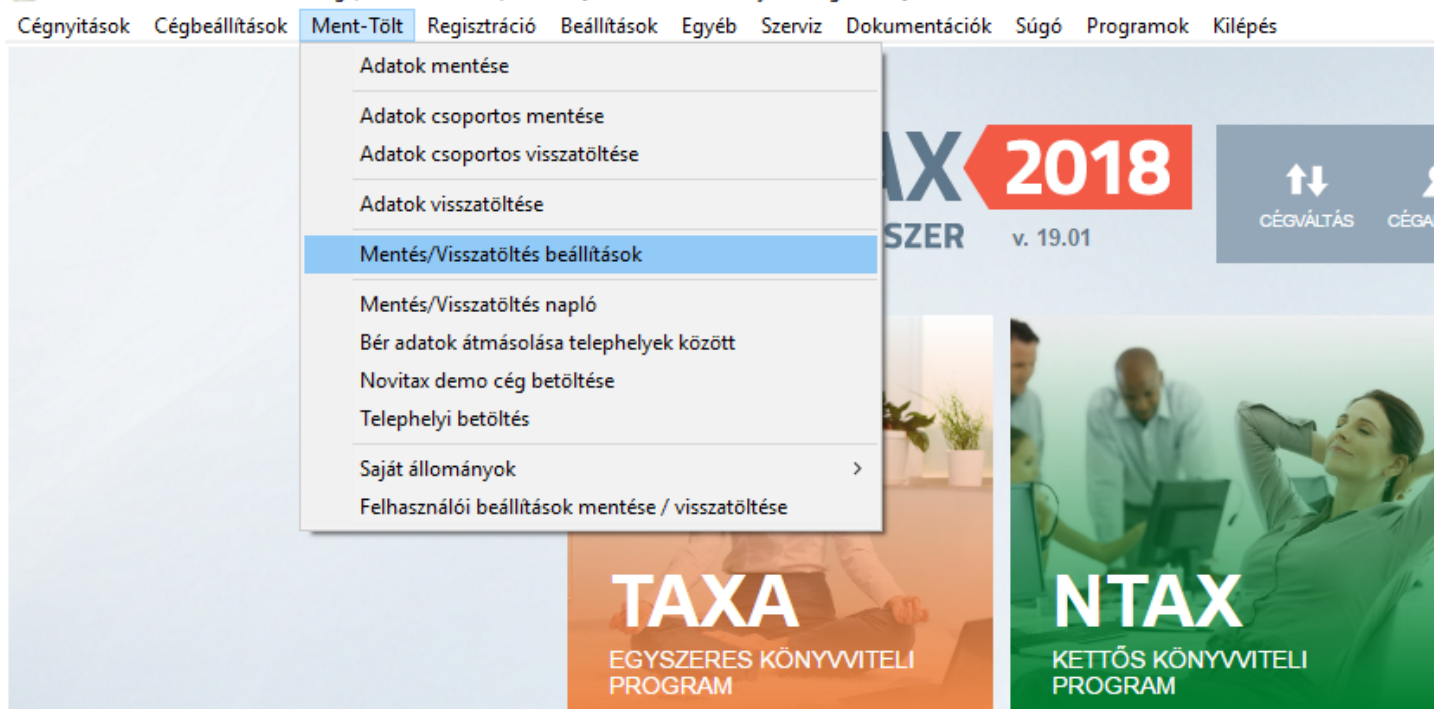
- Központi gépnek nevezzük azt a számítógépet, ahol a könyvelést végzik.
- Telephelyi gépnek nevezzük azt a számítógépet amelyiken a számlázást végzik.

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.

✓ Novitax 2018 - Novitax demo cég (33333333-2-42) Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]



Ment-Tölt menü Mentés/Visszatöltés beállítások

Telephelyes használat

Mentési útvonalak és beállítások

Mentési útvonalak:

Példányszám: 3

C:\NOVITAX.WIN\2018\MENT\ ... B

X:\2018\MENT\ ... B

\\192.168.0.200\KOZOS\2018\MENT\ ... B

Automatikus mentés:

Időszaki mentés: 0 naponta

Egyszeres könyvvitel: 0 bizonylatonként

Kettős könyvvitel: 0 tételenként

Számlázó és raktárnyilvántartó: 0 tételenként

Figyelmeztetés cégváltás vagy befejezés esetén ☐

Figyelmeztetés program bezárás esetén ☐

Kilépésnél adatbázis újraszervezésre figyelmeztetés ☐

Regisztrációs állomány betöltési útvonala:

C:\NOVITAX.WIN\NoviReg\ ...

Telephelyi mentésnél központi gép ☒

Kontírozás visszatöltése ☒ Egyszeres jogcím visszatöltése ☒

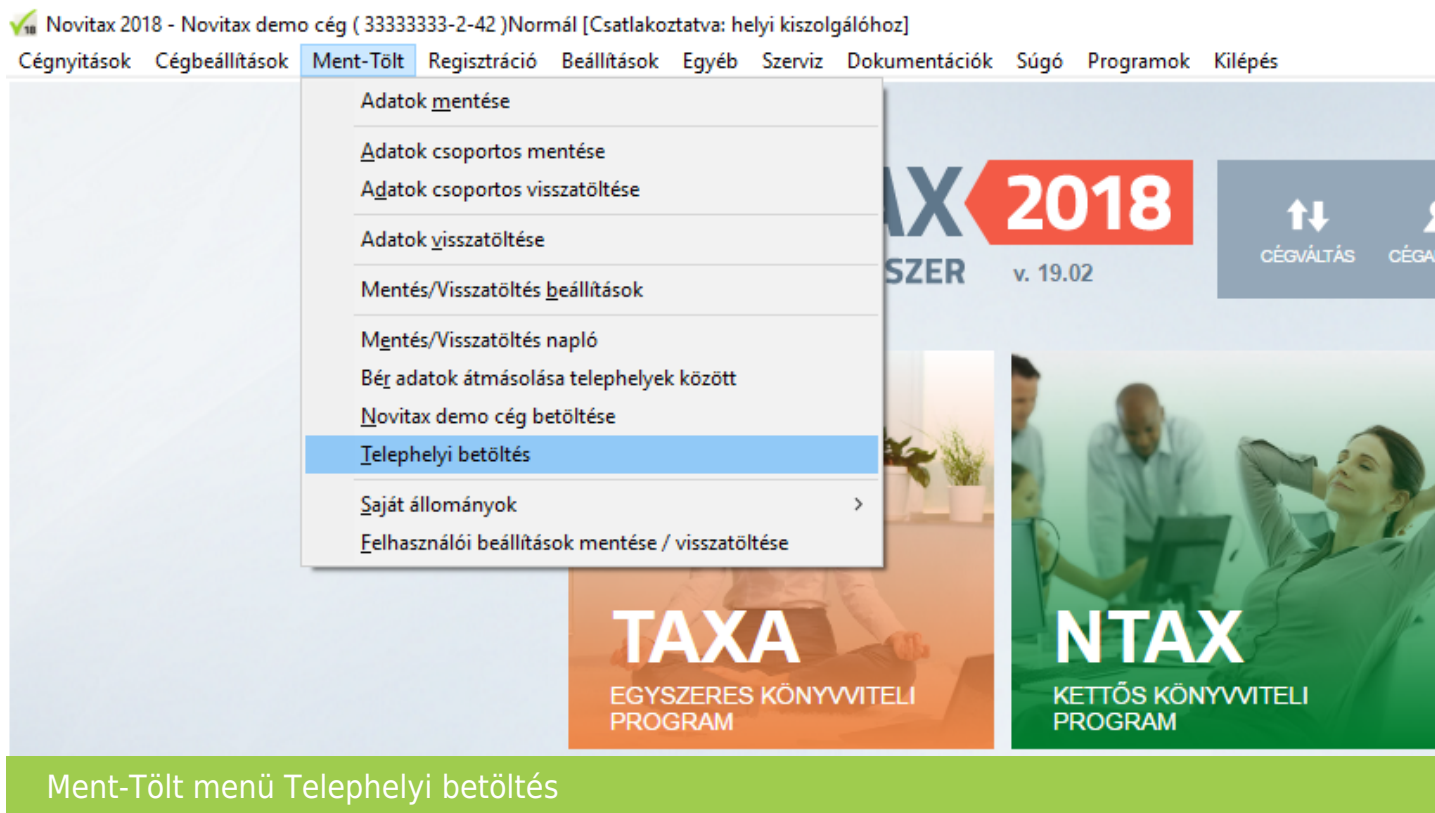
Számlarend visszatöltése ☒ Export dokumentumok ment.\tölt. ☐

OK

Mégsem

Mentési útvonalak és beállítások

Telephelyes használat



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.

Telephelyes használat

✓ Novitax 2018 - Novitax demo cég (33333333-2-42)Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

Cégnyitások Cégbeállítások **Ment-Tölt** Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súgó Programok Kilépés

- Adatok mentése
- Adatok csoportos mentése
- Adatok csoportos visszatöltése
- Adatok visszatöltése
- Mentés/Visszatöltés beállítások**
- Mentés/Visszatöltés napló
- Bér adatok átmásolása telephelyek között
- Novitax demo cég betöltése
- Telephelyi betöltés
- Saját állományok >
- Felhasználói beállítások mentése / visszatöltése

TAXA
EGYSZERES KÖNYVVITELI
PROGRAM

NTAX
KETTŐS KÖNYVVITELI
PROGRAM

2018
v. 19.01

↑↓
CÉGVÁLTÁS CÉGAD

Ment-Tölt menü Mentés/Visszatöltés beállítások

Telephelyes használat

Mentési útvonalak és beállítások

Mentési útvonalak:

Példányszám: 3

C:\NOVITAX.WIN\2018\MENT\ ... B

X:\2018\MENT\ ... B

\\192.168.0.200\KOZOS\2018\MENT\ ... B

Automatikus mentés:

Időszaki mentés: 0 naponta

Egyszeres könyvvitel: 0 bizonylatonként

Kettős könyvvitel: 0 tételenként

Számlázó és raktárnyilvántartó: 0 tételenként

Figyelmeztetés cégváltás vagy befejezés esetén ☐

Figyelmeztetés program bezárás esetén ☐

Kilépéskor adatbázis újraszervezésre figyelmeztetés ☐

Regisztrációs állomány betöltési útvonala:

C:\NOVITAX.WIN\NoviReg\ ...

Telephelyi mentésnél központi gép ☐

Kontírozás visszatöltése ☒ Egyszeres jogcím visszatöltése ☒

Számlarend visszatöltése ☒ Export dokumentumok ment.\tölt. ☐

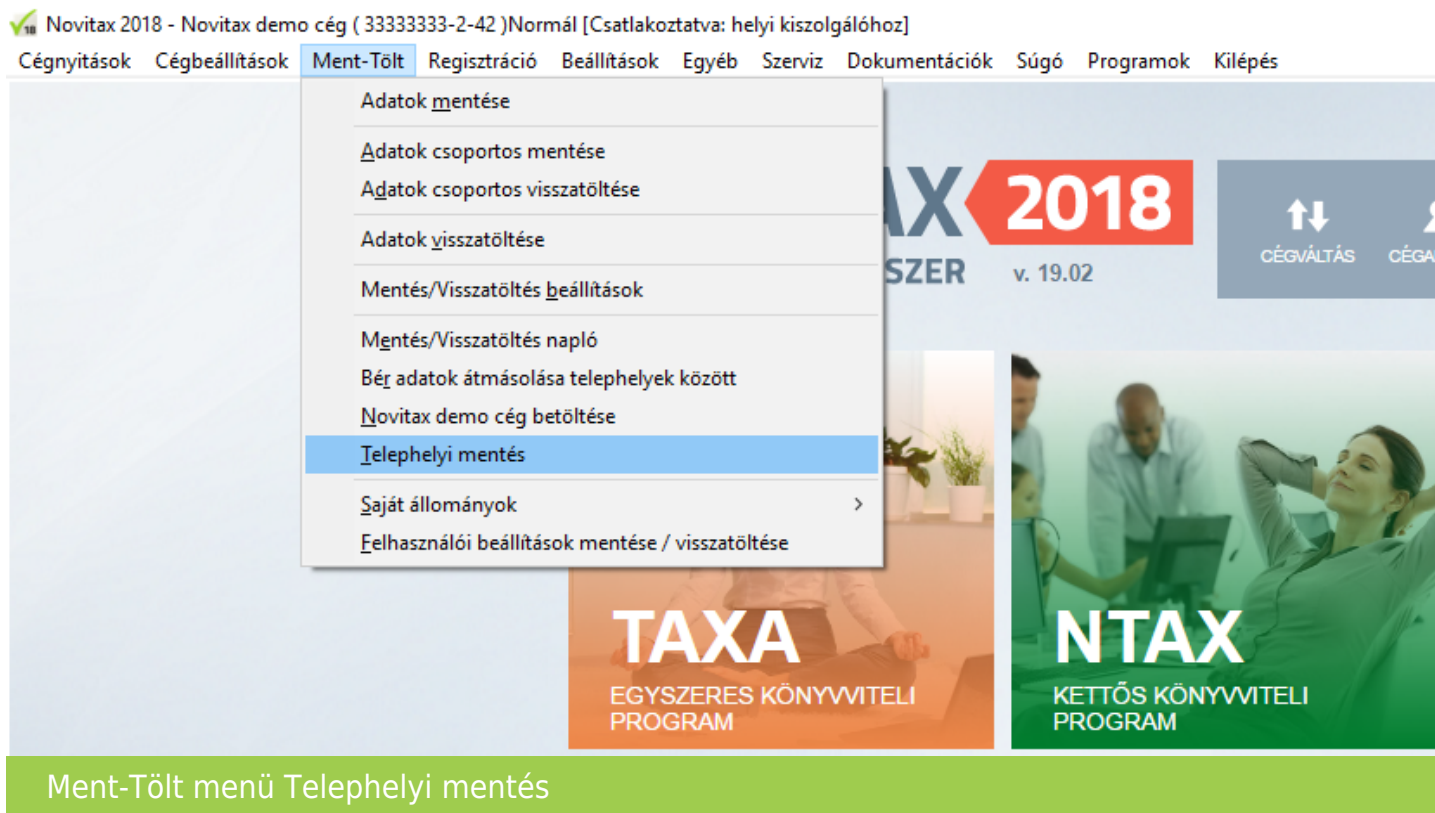
OK

Mégsem

Mentési útvonalak és beállítások

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

Telephelyes használat



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 végétével 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.

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



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.

Adószám	Cégforma	Th.	Név
33333333242	Normál	0	Novitax demo cég
33333333242	Normál	1	Novitax demo cég

☐ ☐ ☐ ☐ Cégnév

Választható cégek

Mit kell elindítani a kettős könyvviteli modulban a telephelyi adatok bemásolásához?

Az NTAX fantázianeveű Kettős könyvviteli modulba belépve a *Feladási 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.

Telephelyes használat

✓ Novitax NTAX 2018 v19.02 - Novitax demo cég (33333333-2-42)

Nyitás Bizonylatok Kimutatások Feladás Bevallások Beszámoló/Évzárás **Feladási modul** Nyilvántartások Törzsadatok Beállítások

- Pénztárbizonylatok beolvasása
- Pénztárbizonylatok nyomtatása
- Pénztárjelentések
- Pénztárbizonylat beállítások
- Számlák bemásolása**
- Számlák bemásolása külső fájlból
- Készletmozgások bemásolása
- Elektronikus számla fogadása
- Bemásolt bizonylatok könyvelése
- Feladási beállítások
- Pénzügyi listák >
- Nyitás egyszeres könyvvitelből
- Partnerek beolvasása Lx-Line kimenetből

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

Telephelyes használat

Számlák áthozatala

Metódus

☒ Feladás a pénzügyi rendszerből
☐ Könyvelt (feladott) bizonylatok törlése

Telephely\csum **Telephely** 1 0

Listázás :

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

☐ Bizonylat kelte -tól
☒ Teljesítés dátuma -ig

Partner szinkr. : Adószám+Név+helység+cím alapj

☐ Partneradatok felülírása

Számlák áthozatala

Metódus

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

Telephelyes használat

és tételek 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.

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 bízta 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 bízta 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,

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 azonosítójától.

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 MÍLYEN telephely SORSZÁMMAL MENTETTÉK LE? A mentésfájl két részből áll. Fájlnev, ami 8 karakterből áll plusz a kiterjesztés ami mindössze 4 karakter (korábbi években 8 karakteres fájlnev után 3 karakter volt a kiterjesztés). A fájlnev első hét karaktere a cég adószámának kezdő hét karakterével azonos. A nyolcadik karakter a cégformát jelzi. A telephely sorszámról 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 11111111-1-11 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 fájlnevvvel jött létre.)