WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)

WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)

Importálható Fájl formátuma
A feltölthető fájl formátuma csv, xls, xlsx lehet, maximális mérete 8Mbyte. A mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t (Elnevezés, Kód). Az adatkapcsolatokat a feltöltést követően megjelenő oldalon adhatja majd meg.

Javasoljuk, hogy az importfájlban az importálandó adat első oszlopa az A oszlop legyen, utána ne következzen kihagyandó oszlop, tehát az importfájl ténylegesen csak a szükséges importálandó adatokat tartalmazza, üres sorok ne legyenek a végén, stb.

CSV fájl esetén érdemes lehet jegyzettömbben is ellenőrizni az importálandó fájlt, az esetleges üres sorokat a végéről törölni.

Importálható adatok

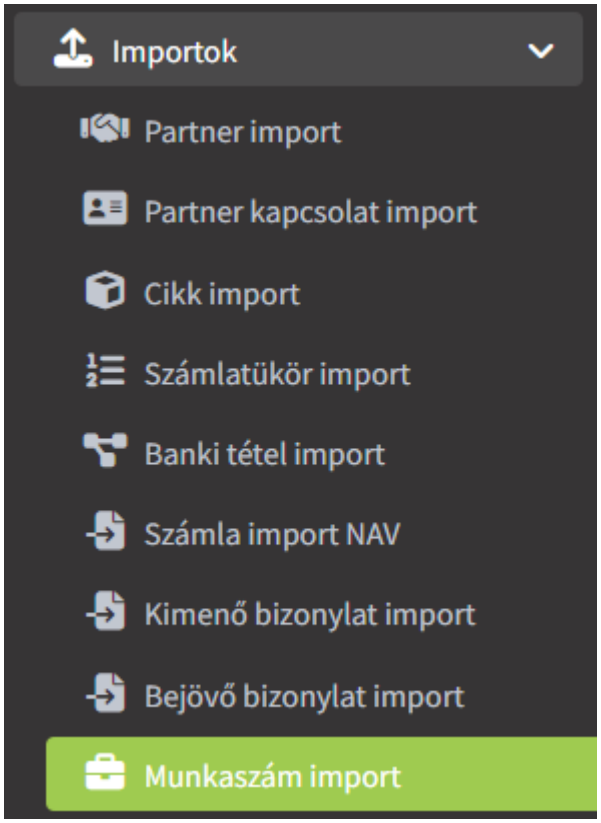
- Kód
- Elnevezés
- Követel fkvi szám
- Tartozik fkvi szám

Főkönyvi számok használata
Követel és Tartozik főkönyvi szám importálása esetén annak létezni kell a WebTax adatbázisában, különben az importálás hibára fut. A főkönyvi számlaszámokat rögzíteni a Törzsek alatt a Számlatükör menüpontban lehet.

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

WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)

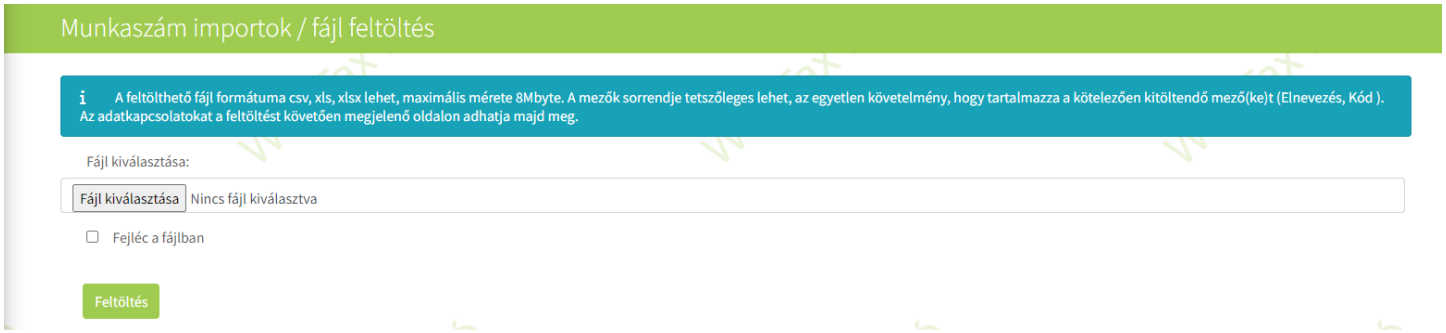
Importálás folyamata



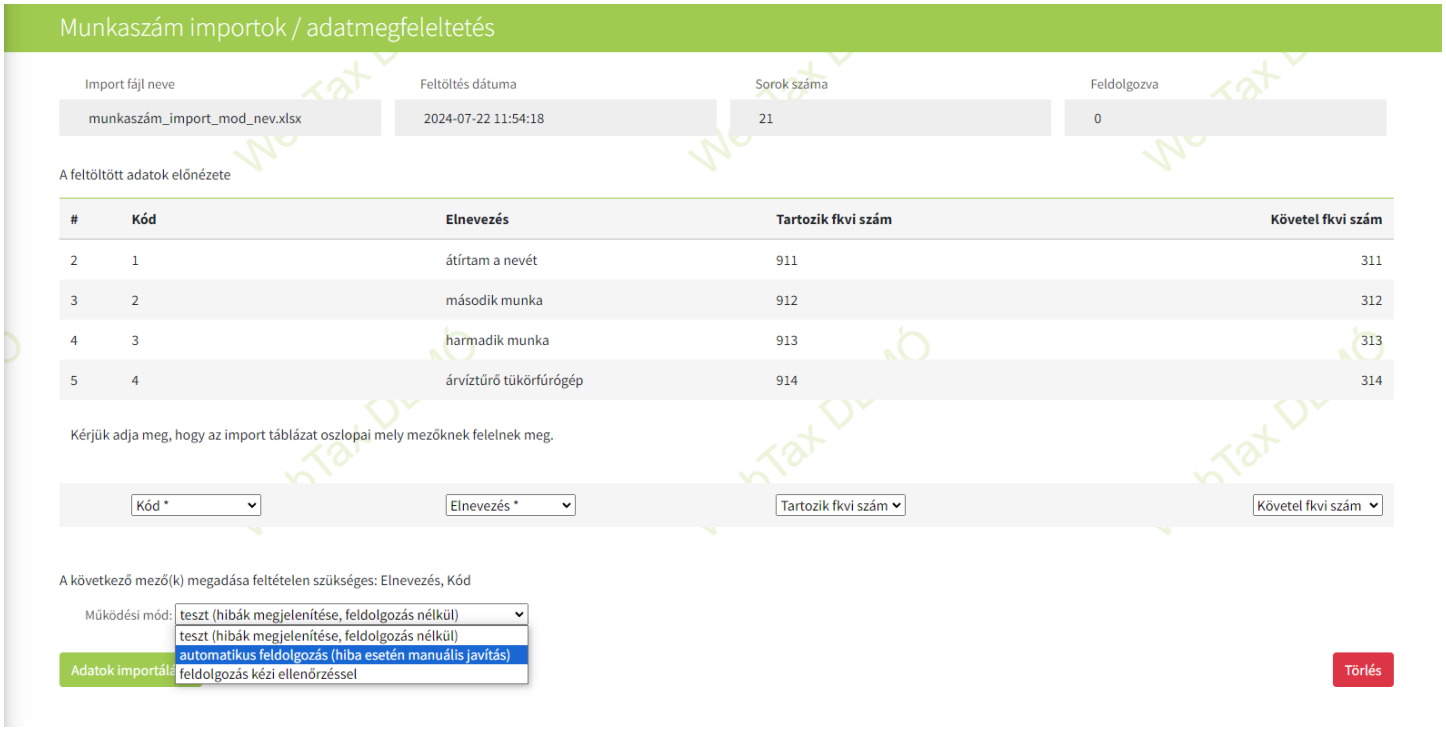
Az **Importok / Munkaszám import** lehetőségen belül a jobb felső részen az importálás gombbal lehet kezdeményezni az importálni kívánt fájlt feltöltését a szerverre.

A következő oldalon a **Fájl kiválasztása** gombbal lehet kitallózni az importálandó fájlt. A **Fejléc a fájlban** funkció használata esetén az első sor ki van hagyva az importálásból.

WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)



A fájl feltöltése után meg kell feleltetni a programnak a mezőket, amit az oszlopok alatti választómezőkben lehet megtenni.



WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)

Működési mód:

- **teszt (hibák megjelenítése, feldolgozás nélkül)**

Az importálási folyamat virtuálisan fut végig, adatokat nem hoz létre, csak az importálás eredményéről ír tájékoztatást.

- **automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)**

Automatikusan importál, a hibás adatokat manuálisan lehet javítani.

- **feldolgozás kézi ellenőrzéssel**

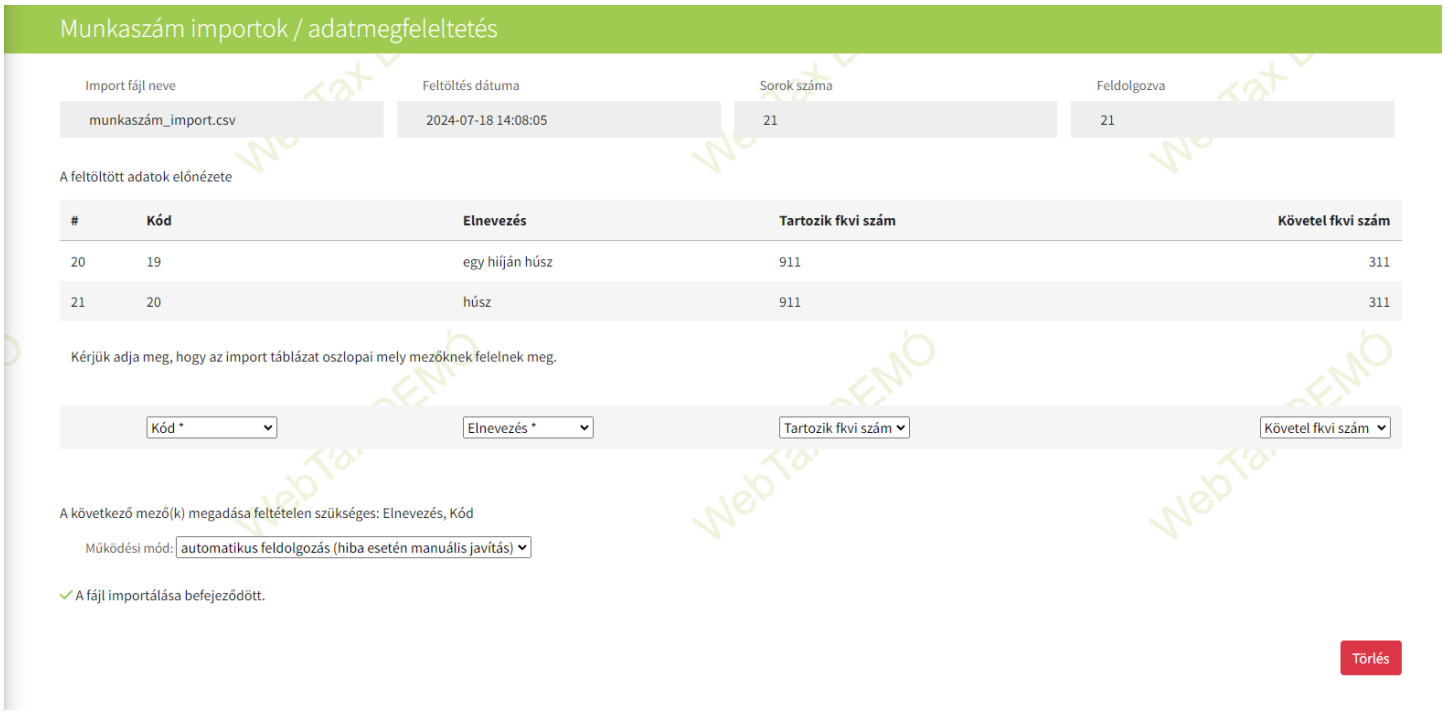
Az importálási folyamatot a kezelő soronként hagyhatja jóvá a Munkaszám létrehozás és import folytatása lehetőséggel.

Az importálás funkció az **Adatok importálása** gombbal kezdeményezhető. Tényleges importálás a teszt lehetőséget választva nem történik.

Importálás után az importálás története és a feltöltött fájl látható lesz az **Importok / Munkaszám** import lehetőséget megnyitva. A **Részletek** lehetőséget használva a **Törlés** funkcióval a feltöltött importfájl törölhető.

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

WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)



Ugyanazon kóddal rendelkező újabb munkaszám feltöltés esetén az új adatok kerülnek be ugyanarra a munkaszám kódra, tehát az importálás funkcióval adatfrissítés is lehetséges.

WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)

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