

#### 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.

### www.novitax.hu



#### 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.

### www.novitax.hu



|  | 201  |   |   |
|--|--|---|---|
| i A feltölthető fájl formátuma csv,<br>Az adatkapcsolatokat a feltöltést követ   | xls, xlsx lehet, maximális mérete 8Mbyte. A<br>tően megjelenő oldalon adhatja majd meg | \ mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény,  <br>;. | hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t (Elnevezés, Kó |
| Fájl kiválasztása:   |  | 12  | 14  |
| Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva   | )  |   |   |
| <ul> <li>Fejléc a fájlban</li> </ul>   |  |   |   |
|  |  |   |   |
| and the second sec |  |   |   |

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

| Imp       | port fájl neve   | Feltöltés dátuma                         | Sorok száma          | Feldolgozva       |
|-----------|--|--|----------------------|-------------------|
| mu        | unkaszám_import_mod_nev.xlsx                             | 2024-07-22 11:54:18                      | 21                   | 0                 |
| A feltölt | tött adatok előnézete                                    |  |                      |                   |
| #         | Kód  | Elnevezés                                | Tartozik fkvi szám   | Követel fkvi szá  |
| 2         | 1  | átírtam a nevét                          | 911                  | 3                 |
| 3         | 2  | második munka                            | 912                  | 3                 |
| 4         | 3  | harmadik munka                           | 913                  | 3                 |
| 5         | 4  | árvíztűrő tükörfúrógép                   | 914                  | 3                 |
| Kérjül    | k adja meg, hogy az import táblá:                        | zat oszlopai mely mezőknek felelnek meg. |                      |                   |
|           | Kód * 🗸  | Elnevezés * 🗸                            | Tartozik fkvi szám 🗸 | Követel fkvi szám |
| A követl  | kező mező(k) megadása feltétele                          | n szükséges: Elnevezés, Kód              |                      |                   |
| Műl       | ködési mód: teszt (hibák megjele<br>teszt (hibák megjele | nítése, feldolgozás nélkül)              |                      |                   |

#### www.novitax.hu



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.

### www.novitax.hu



| Munkaszám importok            |                     |             |             | 1         |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| FÁJL                          | FELTÖLTVE           | SOROK SZÁMA | FELDOLGOZVA | 7         |
| munkaszám_import_mod_nev.xlsx | 2024-07-22 11:54:18 | 21          | 0           | Részletek |
| munkaszám_import_mod_nev.xlsx | 2024-07-18 14:09:28 | 21          | 21          | Részletek |
| munkaszám_import.csv          | 2024-07-18 14:08:05 | 21          | 21          | Részletek |
| összesen <b>3</b> találat     |                     |             |             |           |

| Impo           | ort fájl neve   | Feltöltés dátuma   | Sorok száma          | Feldolgozva       |
|----------------|---|--|----------------------|-------------------|
| mur            | nkaszám_import.csv  | 2024-07-18 14:08:05  | 21                   | 21                |
| feltöltö       | ött adatok előnézete  |  |                      |                   |
| #              | Kód   | Elnevezés  | Tartozik fkvi szám   | Követel fkvi szá  |
| 20             | 19  | egy hiíján húsz  | 911                  | 3                 |
| 21             | 20  | húsz   | 911                  | 3                 |
| Kérjük         | adja meg, hogy az import táblázat (                                     | oszlopai mely mezőknek felelnek meg.                           |                      |                   |
|                | Kód * 🗸   | Elnevezés *  | Tartozik fkvi szám 🗸 | Követel fkvi szám |
| követk<br>Műkö | ező mező(k) megadása feltételen sz<br>ödési mód: automatikus feldolgozá | zükséges: Elnevezés, Kód<br>s (hiba esetén manuális javítás) ✔ |                      |                   |
| A 660 0        | importálása befeieződött  |  |                      |                   |

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

### www.novitax.hu



