

Adatok átemelése a számlázó programokba

A Novitax számlázó programba csv fájlokból tudunk adatokat átemelni. A programba az alábbi adatok kerülhetnek át:

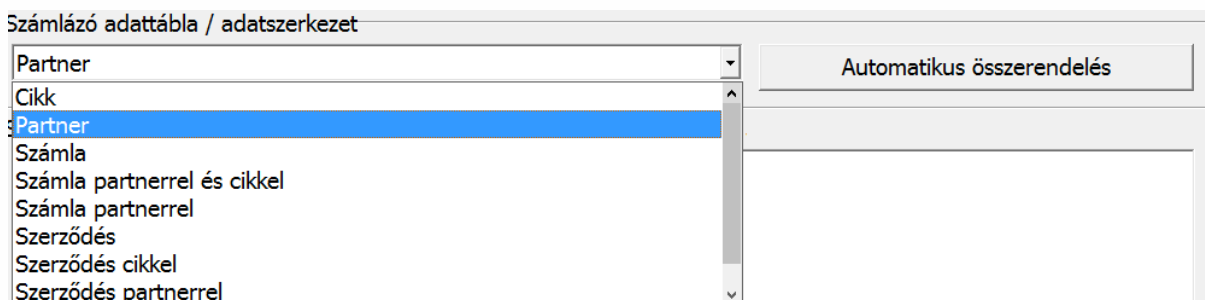
- cikkek
- partnerek
- számlák
- szerződések

Az importálást a számlázó program (RAXLA) Szerviz/Importálás/Új csv importálás menüpontjában lehet megtenni. Az importálás lépései:

1. Első lépésben ki kell választani a csv import állomány helyét:



2. Ezt követően meg kell határozni hogy milyen adatokat akarunk importálni:



Automatikus összerendelésre csak abban az esetben van lehetőség, hogy ha a csv oszlopok fejléce a számlázó programban használt mező elnevezéseket tartalmazza (pl: CAZON, CNEV, CMEN, CAR1).

3. A következő lépés a csv-ben található adatok összepárosítását kell megtenni a számlázó program adattábla mezőivel. (Pl cikk kódja a csv-ben az A oszlopban található). Az összerendelés a megfelelő mezőn/oszlopon állva az **összerendelés** gombra való kattintás után tárolható. Az **eltávolítás** gombbal az aktuális összerendelés törölhető. Az **összerendelések törlése** gombbal az összes összerendelés törlésre kerül.

Számlázó adattábla mezői (* = Egyedi mező)

- Cikk kód
- Cikk neve 1. sor
- Cikk neve 2. sor
- Cikk neve 3. sor
- Áfakód
- Áfatípus
- Cikk ára 1

CSV oszlopok

- CSV oszlop A
- CSV oszlop B
- CSV oszlop C
- CSV oszlop D
- CSV oszlop E
- CSV oszlop F

CSV oszlopok és adattáblamezők összerendelése

CSV oszlop A -> Cikk kód

Összerendelés ->

Eltávolítás

Összerendelések törlése

4. Egyéb beállítások megadása

Beállítások

☐ Ezres elválasztó
 ☐ Tizedes elválasztó
 ☐ Kihagyandó sorok száma a táblázat tetejétől

Dátumformátum
 pl.: yyyy.mm.dd

Amennyiben a csv tartalmaz összeg mezőt meg kell adni ha használtak **ezres vagy tizedes elválasztó karaktert**.

Kihagyandó sorok száma a táblázat tetejétől: itt meg megadni azon sorok számát, ami a csv-ben fejlécként szerepel.

Megadandó továbbá a **dátumformátum** is. A beállítások után lehetőség van az **Adatok ellenőrzésére** is, a program ilyenkor hibalistát ad a nem megfelelően importálható adatokról.

5. A megfelelő összepárosítás sablonként **menthető**, hogy a további importálásokat megkönnyítsük. Egy újbóli beolvasás során a **Betöltés** funkciót kell ilyen esetben használni.

Betöltés

Mentés

További beállítások...

OK

Mégsem

6. Számlák importálásakor a **további beállítások** gombra kattintva tudjuk megadni a számlák számlatípusát és dátum adatait, valamint azt hogy a partnerek kód vagy karakteres kód alapján kerüljenek a rendszerbe.

CSV importálás további beállításai

Számla | Partner

Számlatípus

+ Kimenő számla

Számla dátumok

☒ Megadott dátumok alapján

Teljesítés Esedékes

Sz.telj. Áfa telj.

☐ Keltből megadott növeléssel

Teljesítés = Kelt + nap

Esedékes = Kelt + nap

Sz.telj. = Kelt + nap

Áfa telj. = Kelt + nap

☐ CSV importfájlból

☐ Nyitó (folyó évinél korábbi) számlák engedélyezve

OK Mégsem